

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0318**
**Afdeling**

 LBF-nr.: **024**
**Tilsynsførende kommune**

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening  
Slotsalleen 55  
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Ringparken  
Kierulffsvej 74-104  
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Slagelse Kommune  
Rådhuspladsen 11, 2. sal  
4200 Slagelse**

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

**fob@fob.dk**

Hjemmeside:

**www.fob.dk/**

 CVR-nr.: **57392118**

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**

 Telefon: **58573600**

 Fax: **58500850**

E-postadresse:

| LEJEMÅL                                                            |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger                                              |              | <b>11.792</b>                            | <b>160</b>    | 1                              | <b>160</b>               |
| Almene ungdomsboliger                                              |              |                                          |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger                                                |              |                                          |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt                                         |              | <b>11.792</b>                            | <b>160</b>    | 1                              | <b>160</b>               |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | <b>1.123</b>                             | <b>32</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 2            | <b>2.160</b>                             | <b>32</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 3            | <b>2.614</b>                             | <b>32</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 4            | <b>5.894</b>                             | <b>64</b>     |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>11.792</b>                            | <b>160</b>    |                                | <b>160</b>               |

| Matrikel nr. og tekst | Slagelse markjorder |       |
|-----------------------|---------------------|-------|
| BBR-ejendomsnummer    | 19735               | 19736 |

| STØTTEART                                                                                        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | 160           | 11.792                                   |                                      | 01-05-1964                                                                                      |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| BYGGEART                                                                                         | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 160           | 11.792                                   |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

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

707,69

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2019

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

2,86

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

,41

Forhøjelse i alt på årsbasis:

33.760

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 328.169                        | 326                                    | 331                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 297.953                        | 284                                    | 313                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 90.400                         | 77                                     | 59                               |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 410.037                        | 391                                    | 414                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 224.047                        | 224                                    | 220                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 198.668                        | 207                                    | 138                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 94.105                         | 94                                     | 80                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 292.773                        | 301                                    | 218                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 554.880                        | 555                                    | 542                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                | 90                                     | 92                               |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 25.760                         | 26                                     | 26                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 580.640                        | 671                                    | 660                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. A-indskud                                            |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 2. G-indskud                                            | 145.042                        | 147                                    | 149                              |
|                                           |      | Konto 113 i alt                                         | 145.042                        | 147                                    | 149                              |
| 113.9                                     |      | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT                | 2.040.892                      | 2.095                                  | 2.033                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.304.000                      | 1.241                                  | 1.352                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 339.047                        | 323                                    | 243                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 906.793                        | 1.484                                  | 1.266                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 906.793                        | 1.484                                  | 1.266                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         |                                |                                        |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 75.327                         |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                        | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                      | 75.327                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 83.141                         | 100                                    | 100                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  | 133.070                        |                                        | 160                              |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 39.726                         | 41                                     | 41                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 255.937                        | 141                                    | 301                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 79.254                         | 64                                     | 72                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 1.978.238                      | 1.769                                  | 1.968                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 2.470.000                      | 2.470                                  | 2.360                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                |                                |                                        |                                  |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse                                         |                                |                                        |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                               |                                |                                        |                                  |
| 124      | *    | Andre henlæggelser                                                   |                                |                                        |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT                                                   | 2.470.000                      | 2.470                                  | 2.360                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 6.817.299                      | 6.660                                  | 6.692                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 229.701                        | 152                                    | 257                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 87.406                         | 76                                     | 85                               |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 12.377                         | 9                                      | 13                               |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 329.484                        | 237                                    | 355                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 35.676                         | 121                                    | 10                               |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 35.676                         | 121                                    | 10                               |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 1.470.216                      | 1.473                                  | 1.482                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 931.741                        | 944                                    | 911                              |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            | 68.101                         | 69                                     | 66                               |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | 414.413                        | 425                                    | 390                              |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 2.055.645                      | 2.061                                  | 2.069                            |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 14.559                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 14.559                         |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 58.454                         |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 52.480                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 5.974                          |                                        |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 131      |      | Andre renter:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter                                                   | 581                            |                                        |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt                                                     | 581                            |                                        |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:                                         |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                                    |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån                                           |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån                                                |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                                     |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                                            |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:                                                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |                                        |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse                                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            | 885.600                        | 236                                    | 241                              |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 3.306.986                      | 2.655                                  | 2.675                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 10.124.285                     | 9.315                                  | 9.367                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat |                                |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 10.124.285                     | 9.315                                  | 9.367                            |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligaftager og leje:                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 8.710.216                      | 8.669                                  | 8.757                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 3.600                          | 4                                      | 4                                |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            | 14.640                         | 15                                     | 15                               |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 8.699.176                      | 8.658                                  | 8.746                            |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 25.623                         | 59                                     | 81                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 155.926                        | 146                                    | 137                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indekserskud                                                                         |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       | 342.139                        | 342                                    | 293                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 9.222.864                      | 9.205                                  | 9.257                            |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 809.903                        | 110                                    | 110                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudsplan                                                        |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 67.750                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 877.653                        | 110                                    | 110                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 10.100.517                     | 9.315                                  | 9.367                            |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 | 23.768                         |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 10.124.285                     | 9.315                                  | 9.367                            |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2019     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 12.099.012     | 12.099                  |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 01-10-2018     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 118.000.000    |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 11.776.800     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 12.099.012     | 12.099                  |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 3.859.589      | 4.071                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 28.856.460     | 30.062                  |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                              | 44.815.061     | 46.232                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              |                | 36                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 2.024.273      | 422                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 151.150        | 162                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 7.509          | 8                       |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 167.129        | 187                     |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 2.350.061      | 815                     |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |



---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 9.104.238      | 6.533                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 11.454.299     | 7.348                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 56.269.360     | 53.580                  |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 4.827.707      | 3.265                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 1.609.344      | 1.685                   |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 87.336         | 140                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 151.959        | 181                     |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 6.676.346      | 5.271                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 616.924        | 983                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 7.293.270      | 6.254                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
|                                             |      | RD, Nykredit, BRF                                     | 565.469        | 738                     |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>565.469</b> | <b>738</b>              |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 484.610        | 485                     |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    | 169.900        | 170                     |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 10.879.033     | 10.707                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 12.099.012     | 12.100                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 4.080.577      | 2.715                   |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 28.856.460     | 30.062                  |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 32.937.037     | 32.777                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 817.779        | 830                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  | 33.471         | 33                      |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 851.250        | 863                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   | 32.968         |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 45.920.267     | 45.740                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 2.576.334      | 365                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 396.593        | 650                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 60.912         | 63                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            | 14.641         | 14                      |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 7.343          | 494                     |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 21.984         | 508                     |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 3.055.823      | 1.586                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 56.269.360     | 53.580                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

## Noter til resultat

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 172.034                        | 170                                    | 170                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 23.785                         | 26                                     | 27                               |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 5.105                          | 6                                      | 6                                |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        | -10                              |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     | -9.157                         | -6                                     |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      | 39.363                         | 39                                     | 39                               |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       | 78.725                         | 79                                     | 79                               |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 328.169                        | 326                                    | 331                              |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)                                          |                                |                                        |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           |                                |                                        |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 328.169                        | 326                                    | 331                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift                                                                                                      | 90.400                         | 77                                     | 59                               |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 | <b>90.400</b>                  | <b>77</b>                              | <b>59</b>                        |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renovation                                                 | 410.037                        | 391                                    | 414                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>410.037</b>                 | <b>391</b>                             | <b>414</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBIIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 554.880                        | 555                                    | 542                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 554.880                        | 555                                    | 542                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn mm                                                     | 935.917                        | 978                                    |                                  |
|              |      | Serviceaftaler                                             | 120.442                        | 70                                     | 1.197                            |
|              |      | Rengøring                                                  | 247.641                        | 193                                    | 155                              |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.304.000</b>               | <b>1.241</b>                           | <b>1.352</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 12.190                         | 35                                     | 243                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 5.485                          | 75                                     |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 217.622                        | 75                                     |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 74.054                         | 65                                     |                                  |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 29.696                         | 73                                     |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 339.047                        | 323                                    | 243                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 28.424                         | 189                                    | 251                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 31.569                         | 73                                     | 73                               |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 264.655                        | 552                                    | 612                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 442.831                        | 515                                    | 163                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 139.314                        | 155                                    | 167                              |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 906.793                        | 1.484                                  | 1.266                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af fællesvaskeri                                     | 83.141                         | 100                                    | 100                              |
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>83.141</b>                  | <b>100</b>                             | <b>100</b>                       |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Ydelse energiprojekt                                       | 133.070                        |                                        | 160                              |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>133.070</b>                 |                                        | <b>160</b>                       |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af møde- og selskabslokaler                          | 39.726                         | 41                                     | 41                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>39.726</b>                  | <b>41</b>                              | <b>41</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 255.937                        | 141                                    | 301                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 155.926                        | 146                                    | 137                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 100.011                        | -5                                     | 164                              |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent BL                                              | 21.386                         | 21                                     | 22                               |
|              |      | Bestyrelsesudgifter                                        | 12.841                         | 20                                     | 17                               |
|              |      | Beboeraktiviteter                                          | 14.840                         | 15                                     | 15                               |
|              |      | Diverse udgifter                                           | 30.187                         | 8                                      | 18                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>79.254</b>                  | <b>64</b>                              | <b>72</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 209                            |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 2.470.000                      | 2.470                                  | 2.360                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>2.470.000</b>               | <b>2.470</b>                           | <b>2.360</b>                     |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                       |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2         |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                       |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                             |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                    |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                         |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>            |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Sociale viceværter                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                 | 885.600                        | 236                                    | 241                              |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        | <b>885.600</b>                 | <b>236</b>                             | <b>241</b>                       |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Andre renter                                                  | 962                            |                                        |                                  |
|            |      | Mellemreg. boligorg.                                          | 24.661                         | 59                                     | 81                               |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>25.623</b>                  | <b>59</b>                              | <b>81</b>                        |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    | 699.214                        |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                |                                |                                        | 110                              |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | Ydelsessikring                                                | 110.689                        | 110                                    |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>809.903</b>                 | <b>110</b>                             | <b>110</b>                       |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Indgået tidl. afskrevne fordringer                            | 15.568                         |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud fra disp.fond                                         | 44.256                         |                                        |                                  |
|            |      | Diverse                                                       | 7.926                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>67.750</b>                  |                                        |                                  |



**Noter til balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>NOTER TIL STATUS</b> |      |                                                   |                |                         |
| <b>301</b>              |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|                         |      | Anskaffelsessum primo                             | 12.099.012     | 12.099                  |
|                         |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|                         |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|                         |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 12.099.012     | 12.099                  |
| <b>303.1</b>            |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 5.967.031      | 6.022                   |
|                         |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 55.159         | -55                     |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 6.022.190      | 5.967                   |
|                         |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|                         |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|                         |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 1.897.224      | 1.627                   |
|                         |      | Afdrag                                            | 229.701        | 147                     |
|                         |      | Afskrivning                                       | 35.676         | 122                     |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 2.162.601      | 1.896                   |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 3.859.589      | 4.071                   |
| <b>303.2</b>            |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       | 42.547.392     | 42.547                  |
|                         |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|                         |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|                         |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 42.547.392     | 42.547                  |
|                         |      | Indeksregulering primo                            | 15.003.882     | 14.573                  |
|                         |      | + indeksregulering i året                         | 264.810        | 431                     |
|                         |      | Indeksregulering ultimo                           | 15.268.692     | 15.004                  |
|                         |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 27.489.408     | 26.030                  |
|                         |      | Afdrag                                            | 1.470.216      | 1.459                   |
|                         |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|                         |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 28.959.624     | 27.489                  |
|                         |      | Bogført værdi ultimo                              | 28.856.460     | 30.062                  |
| <b>303.3</b>            |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|                         |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|                         |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                  |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                  |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                  |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                  |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                  |                         |
|              |      | Konto 304.1 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                  |                         |
|              |      | Konto 304.2 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                  |                         |
|              |      | Konto 304.3 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                  |                         |
|              |      | Konto 304.4 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                  |                         |
|              |      | Konto 304.5 i alt ultimo               |                  |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      |                  | 36                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.1 i alt                      |                  | <b>36</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                  |                         |
|              |      | Varme                                  | 1.013.747        | 214                     |
|              |      | El                                     |                  |                         |
|              |      | Vand                                   | 977.361          | 208                     |
|              |      | Maskiner                               |                  |                         |
|              |      | Antenne                                |                  |                         |
|              |      | Varekøb                                |                  |                         |
|              |      | Afregnet fraflytter                    | 33.165           |                         |
|              |      | Konto 305.3 i alt                      | <b>2.024.273</b> | <b>422</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                  |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 151.150          | 162                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                  |                         |
|              |      | Konto 305.4 i alt                      | 151.150          | 162                     |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 113.131          | 103                     |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                  |                         |
|              |      | Varme                                  |                  |                         |
|              |      | El                                     |                  |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.                 | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                          |      | Vand                                                       |                |                         |
|                          |      | Antenne                                                    |                |                         |
| <b>Konto 305.5 i alt</b> |      |                                                            |                |                         |
| <b>306</b>               |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|                          |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|                          |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|                          |      | + Tilgang i året                                           |                |                         |
|                          |      | - Afgang i året                                            |                |                         |
|                          |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|                          |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|                          |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|                          |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|                          |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|                          |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|                          |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|                          |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|                          |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|                          |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b>               |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|                          |      | Saldo primo                                                | 3.264.501      | 2.424                   |
|                          |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 906.794        | 959                     |
|                          |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 2.470.000      | 1.800                   |
|                          |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|                          |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 4.827.707      | 3.265                   |
| <b>405</b>               |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|                          |      | Saldo primo                                                | 139.816        | 183                     |
|                          |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 52.480         | 43                      |
|                          |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                |                         |
|                          |      | Saldo ultimo                                               | 87.336         | 140                     |
| <b>406</b>               |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|                          |      | Saldo primo                                                | 180.239        | 19                      |
|                          |      | - Forbrugt i året                                          | 28.280         |                         |
|                          |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                | 162                     |
|                          |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|                          |      | Saldo ultimo                                               | 151.959        | 181                     |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                                                    |                  |                         |
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 982.831          | 1.233                   |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               | 23.768           |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                |                  | 49                      |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                  |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          | 342.139          | 299                     |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 616.924          | 983                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                  |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 616.924          | 983                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                  |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                  |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                  |                         |
|            |      | Feriepengeforpligtelse Feriefond                                                            | 32.968           |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      | <b>32.968</b>    |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                  |                         |
|            |      | Varme                                                                                       |                  |                         |
|            |      | El                                                                                          |                  |                         |
|            |      | Vand                                                                                        |                  |                         |
|            |      | Antenne                                                                                     | 2.576.334        | 365                     |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>2.576.334</b> | <b>365</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                  |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 172.745          | 340                     |
|            |      | Skyldige omkostninger                                                                       | 100.511          | 148                     |
|            |      | Forudbetalt fraflytter                                                                      |                  | 4                       |
|            |      | Forudbetalt indflytter                                                                      |                  | 43                      |
|            |      | Feriepengeforpligtelser mm                                                                  | 123.337          | 115                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>396.593</b>   | <b>650</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 60.912           | 63                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                  |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne                                                                         |                  |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Depositum                            |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>60.912</b>  | <b>63</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                |                | 358                     |
|            |      | El                                   | 7.343          |                         |
|            |      | Vand                                 |                | 136                     |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               | <b>7.343</b>   | <b>494</b>              |

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning J  
By for underskrift Slagelse  
Dato for underskrift 29-04-2020  
Underskrift (sign) Flemming Stenhøj Andersen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning J  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 29-04-2020  
Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning J  
By for underskrift Slagelse  
Dato for underskrift 15-05-2020  
Underskrift/-er (sign) Abdiwahaab Abdulkhadir Ali

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

Påtegning J  
By for underskrift Slagelse  
Dato for underskrift 22-05-2020  
Underskrift/-er (sign) Axel Larsen

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

Påtegning  
By for underskrift Slagelse  
Dato for underskrift 15-06-2020  
Underskrift/-er (sign) Axel Larsen