

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0574**

Navn - adresse:

**Hobro Boligforening  
Smedevej 28  
9500 Hobro**

Telefon: **98 52 00 88**

Fax:

E-postadresse:

**post@hobroboligforening.dk**

Hjemmeside:

**www.hobroboligforening.dk**

CVR-nr.: **60857210**

**Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

**Anders Kjær  
Smedevej 28  
9500 Hobro**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **846**

Navn - adresse:

**Mariagerfjord Kommune  
Ndr. Kajgade 1  
9500 Hobro**

Telefon: **97 11 30 00**

Fax:

E-postadresse:

| Antal afdelinger: 38<br>Antal støttet byggeri:       | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger                                           | <b>1.325</b>  | <b>98.761</b>                            | 1                              | <b>1.325</b>             |
| 2) Erhvervslejemål                                   | <b>3</b>      | <b>471</b>                               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>8</b>                 |
| 3) Institutioner                                     | <b>2</b>      | <b>1.222</b>                             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>21</b>                |
| 4) Garager/carporte                                  | <b>103</b>    |                                          | 1/5                            | <b>21</b>                |
| 5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt | <b>1.433</b>  | <b>100.454</b>                           |                                | <b>1.375</b>             |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                   | Note | Specifikation                                                                                                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>BOLIGORGANISATIONEN</b> |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>   |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>   |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 501                        |      | Bestyrelsesvederlag m.v.                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Afdelinger i drift                                                                                                                      | 67.393                         | 69                                     | 69                               |
|                            |      | 2. Nybyggeri                                                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| 502                        | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.                                                                                                            | 185.174                        | 215                                    | 230                              |
| 511                        | *    | Personaleudgifter                                                                                                                          | 3.877.158                      | 3.420                                  | 3.670                            |
| 512                        | *    | Forretningsførelse                                                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 513                        | *    | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)                                                                                                       | 785.115                        | 715                                    | 794                              |
| 514                        | *    | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)                                                                           | 499.947                        | 598                                    | 545                              |
| 515                        | *    | Afskrivning, driftsmidler                                                                                                                  | 172.741                        | 200                                    | 168                              |
| 516                        | *    | Særlige aktiviteter                                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
| 517                        |      | Afvikling af opsamlet underskud                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 521                        |      | Revision                                                                                                                                   | 310.625                        | 220                                    | 220                              |
| 530                        |      | Bruttoadministrationsudgifter                                                                                                              | 5.898.153                      | 5.437                                  | 5.696                            |
| 531                        | *    | Tilskud til afdelinger                                                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 532                        | *    | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)                                                                                           | 695.559                        | 500                                    | 500                              |
| 533                        | *    | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. | 16.307.502                     | 15.219                                 | 16.336                           |
| 540                        |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                                                                                                  | 22.901.214                     | 21.156                                 | 22.532                           |
| 541                        | *    | Ekstraordinære udgifter                                                                                                                    | 1.873.789                      | 750                                    | 710                              |
| 550                        |      | UDGIFTER I ALT                                                                                                                             | 24.775.003                     | 21.906                                 | 23.242                           |
| 551                        |      | OVERSKUDSFORDELING                                                                                                                         |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen                                                                                                        | 9.770                          |                                        |                                  |
|                            |      | 2. Udbytte, garantiselskab                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 560                        |      | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT                                                                                                            | 24.784.773                     | 21.906                                 | 23.242                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                  | Note | Specifikation                                                      | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 601                       |      | Administrationsbidrag                                              |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet                         | 4.869.180                      | 4.883                                  | 4.962                            |
|                           | *    | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet                      |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                       |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 601 i alt                                                    | 4.869.180                      | 4.883                                  | 4.962                            |
| 602                       | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                         | 395.828                        | 410                                    | 405                              |
| 603                       | *    | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)            | 694.583                        | 500                                    | 500                              |
| 604                       | *    | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 16.307.502                     | 15.219                                 | 16.336                           |
| 605                       |      | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri                                     |                                |                                        |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri                                  |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 605 i alt                                                    |                                |                                        |                                  |
| 606                       |      | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.                      | 492.183                        |                                        | 225                              |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.                   |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 606 i alt                                                    | 492.183                        |                                        | 225                              |
| 607                       |      | Diverse                                                            | 151.704                        | 144                                    | 104                              |
| 610                       |      | SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER                                         | 22.910.980                     | 21.156                                 | 22.532                           |
| 611                       | *    | Ekstraordinære indtægter                                           | 1.873.789                      | 750                                    | 710                              |
| 620                       |      | INDTÆGTER I ALT                                                    | 24.784.769                     | 21.906                                 | 23.242                           |
| 621                       |      | Årets underskud overført til konto 805                             |                                |                                        |                                  |
| 630                       |      | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT                                  | 24.784.769                     | 21.906                                 | 23.242                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                                    | 31-12-2018     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                                 |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                                           |                |                         |
|          |      | <b>MATERIELLE AKTIVER</b>                                      |                |                         |
| 701      | *    | Administrationsbygning                                         | 5.843.111      | 5.995                   |
|          |      | Kontantværdi pr.                                               | 01-10-2017     |                         |
|          |      | Kontantværdi                                                   | 4.600.000      |                         |
| 702      | *    | Inventar                                                       | 216.343        | 195                     |
| 703      | *    | Automobil                                                      | 248.054        | 336                     |
| 704      | *    | EDB anlæg                                                      | 72.870         | 51                      |
| 709      | *    | Andre anlægsaktiver                                            |                |                         |
|          |      | <b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>                               |                |                         |
| 712      |      | Garantikapital i anden virksomhed                              |                |                         |
| 713      | *    | Aktier og andele                                               | 24.807         | 31                      |
| 714      |      | Dispositionsfond/Lån til afdelinger                            | 3.416.770      | 3.936                   |
| 715      | *    | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) |                |                         |
| 716      | *    | Indskud i Landsbyggefonden                                     | 8.798.748      | 7.676                   |
| 719      | *    | Andre finansielle anlægsaktiver                                |                |                         |
| 720      |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                                            | 18.620.703     | 18.220                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                                       |                |                         |
|          |      | <b>TILGODEHAVENDER</b>                                         |                |                         |
| 721      | *    | 1. Afdelinger i drift                                          | 1.040.824      |                         |
| 721      | *    | 2. Afdelinger, sideaktiviteter                                 |                |                         |
| 722      | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri)                         |                |                         |
|          |      | Afdelingstilgodehavender i alt                                 | 1.040.824      |                         |
| 723      |      | Godkendt administrationsorganisation                           |                |                         |
| 724      |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                |                |                         |
| 725      |      | Debitorer                                                      |                |                         |
| 726      |      | Andre tilgodehavender                                          |                | 5                       |
| 727      |      | Forudbetalte udgifter                                          | 541.060        | 428                     |
| 730      |      | Tilgodehavende renter m.v.                                     | 203.511        | 207                     |
| 731      | *    | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning              | 77.259.073     | 77.129                  |
| 732      |      | Likvide beholdninger                                           |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                                             | 22.553         | 6                       |
|          | *    | 2. Bankbeholdning                                              | 13.429.234     | 11.695                  |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740      |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 92.496.255     | 89.470                  |
| 750      |      | AKTIVER I ALT           | 111.116.958    | 107.690                 |

**Balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |      |                                        |                |                         |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |      |                                        |                |                         |
| 801                     | *    | Boligforeningsandele                   | 60.750         | 60                      |
| 802                     | *    | Garantikapital                         |                |                         |
| 803                     | *    | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto  | 30.639.798     | 26.786                  |
| 804                     | *    | Opskrivningshenlæggelser               |                |                         |
| 805                     | *    | Arbejdskapital                         | 2.231.953      | 2.184                   |
| 810                     |      | EGENKAPITAL I ALT                      | 32.932.501     | 29.030                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 811                     |      | Prioritetsgæld, administrationsbygning | 2.695.830      | 2.764                   |
| 812                     | *    | Anden langfristet gæld                 |                |                         |
| 820                     |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                 | 2.695.830      | 2.764                   |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 821.1                   | *    | Afdelinger i drift                     | 68.864.942     | 70.274                  |
| 821.2                   | *    | Afdelinger, sideaktiviteter            |                |                         |
| 822                     | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) |                |                         |
|                         |      | Gæld til afdelinger i alt              | 68.864.942     | 70.274                  |
| 823                     |      | Godkendt administrationsorganisation   |                |                         |
| 824                     | *    | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)         |                |                         |
| 825                     |      | Leverandører                           | 2.823.237      | 1.660                   |
| 826                     |      | Omkostninger                           | 2.770.040      | 2.722                   |
| 827                     | *    | Afsætninger                            |                |                         |
| 828                     |      | Opnoteringsgebyrer                     |                |                         |
| 829                     |      | Feriepengeforpligtelse                 | 844.243        | 734                     |
| 830                     | *    | Anden kortfristet gæld                 | 186.166        | 504                     |
| 840                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                 | 75.488.628     | 75.894                  |
| 850                     |      | PASSIVER I ALT                         | 111.116.959    | 107.688                 |
|                         |      | Eventualforpligtelse:                  |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.           | Note | Specifikation                                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b> |      |                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>502</b>         |      | <b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Kontingenter                                                                  | 2.775                          | 5                                      | 5                                |
|                    |      | Repræsentantskabsmøder                                                        | 23.715                         | 15                                     | 12                               |
|                    |      | Bestyrelsesmøder og andre møder                                               | 72.750                         | 110                                    | 110                              |
|                    |      | Kurser                                                                        | 53.720                         | 63                                     | 70                               |
|                    |      | Repræsentation                                                                | 32.214                         | 22                                     | 33                               |
|                    |      | <b>Konto 502 i alt</b>                                                        | <b>185.174</b>                 | <b>215</b>                             | <b>230</b>                       |
| <b>511</b>         |      | <b>PERSONALEUDGIFTER</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 1. Lønninger, adm. personale                                                  | 3.262.349                      | 2.879                                  | 3.148                            |
|                    |      | 2. Pension/pensionsbidrag                                                     | 406.372                        | 400                                    | 356                              |
|                    |      | 3. Andre udgifter til social sikring                                          | 107.335                        | 81                                     | 86                               |
|                    |      | 4. Fremmed assistance                                                         |                                | 10                                     | 10                               |
|                    |      | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer                            | 68.524                         |                                        |                                  |
|                    |      | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.                                      | 37.330                         |                                        |                                  |
|                    |      | Personaleudgifter i alt                                                       | 3.807.250                      | 3.370                                  | 3.600                            |
|                    |      | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) | 7                              |                                        |                                  |
|                    |      | <b>SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Automobiludgifter                                                             | 69.908                         | 50                                     | 70                               |
|                    |      | <b>Ledelsesudgifter i alt</b>                                                 | <b>69.908</b>                  | <b>50</b>                              | <b>70</b>                        |
|                    |      | Samlede personaleudgifter                                                     | 3.877.158                      | 3.420                                  | 3.670                            |
| <b>512</b>         |      | <b>FORRETNINGSFØRELSE</b>                                                     |                                |                                        |                                  |
|                    |      | <b>Konto 512 i alt</b>                                                        |                                |                                        |                                  |
| <b>513</b>         |      | <b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Kontorart., tryksager, porto og forsikring                                    | 158.768                        | 137                                    | 137                              |
|                    |      | Gebyrer for inc., bank- og girogebyrer                                        | 139.199                        | 147                                    | 157                              |
|                    |      | Rep. og vedligehold maskiner og inventar                                      | 302.241                        | 284                                    | 338                              |
|                    |      | Annoncer og tidsskrifter                                                      | 86.853                         | 70                                     | 80                               |
|                    |      | Telefon, juridisk assistance og andre udgifter                                | 98.054                         | 77                                     | 82                               |
|                    |      | <b>Konto 513 i alt</b>                                                        | <b>785.115</b>                 | <b>715</b>                             | <b>794</b>                       |
| <b>514</b>         |      | <b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>        |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.                                   | 317.507                        | 322                                    | 322                              |
|                    |      | 2. Lejede lokaler, leje                                                       | -30.685                        | -5                                     | -5                               |
|                    |      | 3. Ejendomsskatter                                                            | 6.508                          | 8                                      | 8                                |

## Noter til resultat

| Kontonr.       | Note | Specifikation                                                                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                |      | 4. El                                                                                                                                                           | 36.897                         | 52                                     | 44                               |
|                |      | 5. Vand, varme                                                                                                                                                  | 48.638                         | 60                                     | 51                               |
|                |      | 6. Forsikringer                                                                                                                                                 | 3.906                          | 7                                      | 6                                |
|                |      | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.                                                                                                                  | 117.176                        | 154                                    | 119                              |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom                                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom, fast sats i %                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                |      | 9. Afskrivning, administrationsejendom                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | Kontorlokaleudgifter i alt                                                                                                                                      | 499.947                        | 598                                    | 545                              |
|                |      | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | Nettoudgift kontorlokaleudgifter                                                                                                                                | 499.947                        | 598                                    | 545                              |
| <b>515</b>     |      | <b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Inventar                                                                                                                                                     | 53.901                         | 35                                     | 50                               |
|                |      | 2. Bil                                                                                                                                                          | 87.548                         | 135                                    | 88                               |
|                |      | 3. EDB                                                                                                                                                          | 31.292                         | 30                                     | 30                               |
|                |      | 4. Andet                                                                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                |      | Konto 515 i alt                                                                                                                                                 | 172.741                        | 200                                    | 168                              |
| <b>516</b>     |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 516 i alt</b>                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>531</b>     |      | <b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>                                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                |      | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 531 i alt</b>                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>533/604</b> |      | <b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL<br/>DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT<br/>INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG<br/>NYBYGGERIFONDEN</b> |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr.<br>udamortiserede lån, jf. konto 803.4                                                                         | 13.814.042                     | 13.129                                 | 13.913                           |
|                |      | 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov<br>om almene boliger, jf. konto 803.5                                                            |                                |                                        |                                  |
|                |      | 4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24                                                                                                         |                                |                                        |                                  |
|                |      | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25                                                                                                          | 403.684                        |                                        | 300                              |
|                |      | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering<br>m.v., jf. konto 803.7                                                                                |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11                                                                                                     | 1.870.800                      | 1.871                                  | 1.900                            |
|                |      | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3                                                                                                     | 218.976                        | 219                                    | 223                              |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | I alt (+ konto 533) (- konto 604)                                                               | 16.307.502                     | 15.219                                 | 16.336                           |
| <b>541</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afd. 7 Gavlbelysning 28t / afd. 32 tilskud til driften 75t.                                     | 103.125                        | 750                                    | 710                              |
|            |      | Afd. 12/44 Tilskud til nedsat husleje                                                           | 137.853                        |                                        |                                  |
|            |      | Flere afd.: Køb/install. robotplæneklippere                                                     | 622.683                        |                                        |                                  |
|            |      | Dækket leje- og fraflytningstab                                                                 | 424.127                        |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud alle afd. : Saltbeh.anlæg/Malerudbud/vicevært lok.                                      | 586.001                        |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 541 i alt</b>                                                                          | <b>1.873.789</b>               | <b>750</b>                             | <b>710</b>                       |
| <b>601</b> |      | <b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.<br/>BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Bruttoadministrationsudgift (konto 530)                                                         | 5.898.153                      | 5.437                                  | 5.696                            |
|            |      | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)                                             | 395.828                        | 410                                    | 405                              |
|            |      | - Byggesagshonorar (konto 605/606)                                                              | 492.183                        |                                        | 225                              |
|            |      | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:                                       | 5.010.142                      | 5.027                                  | 5.066                            |
|            |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed                                                    | 3.644                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed                                                                    | 4.869.180                      | 4.883                                  | 4.962                            |
|            |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3 Delt grundbidrag:                                                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.5 Tillægsydelser                                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Egne afdelinger i drift, i alt                                                               | 4.869.180                      | 4.883                                  | 4.962                            |
|            |      | 2. Andet støttet boligbyggeri                                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>602</b> |      | <b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>                                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Indmeldelse/kontingent                                                                       | 226.400                        | 235                                    | 235                              |
|            |      | 2. Fraflytningsgebyr                                                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr)                                                                 | 66.553                         | 75                                     | 70                               |
|            |      | 4. Ventelistegebyr                                                                              | 102.875                        | 100                                    | 100                              |
|            |      | 5. Antenneregnskabsgebyr                                                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 6. Råderetsgebyr                                                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 21. Refusion af lønudgifter m.v.                                                                |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | 26. Tilskud til sociale projekter o.lign.                                     |                                |                                        |                                  |
|            |      | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer                                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | 28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. |                                |                                        |                                  |
|            |      | Konto 602 i alt                                                               | 395.828                        | 410                                    | 405                              |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Anvendt renteberegningsmetode:                                                | Dag til dag rente - via syst.  |                                        |                                  |
|            |      | Anvendte rentesatser:                                                         | 0.19                           |                                        |                                  |
| <b>603</b> |      | <b>RENTEINDTÆGTER:</b>                                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Afdelinger (konto 603.11)                                                  | 39.365                         | 500                                    | 500                              |
|            |      | Afdelinger, rentesats                                                         | ,19                            |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Bankbeholdning                                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Obligationer (incl. kursgevinster)                                         | 655.218                        |                                        |                                  |
|            |      | 4. Debitorer                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret                                     |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Andet                                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | Konto 603 i alt                                                               | 694.583                        | 500                                    | 500                              |
| <b>532</b> |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>                                                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Dispositionsfond (konto 532.11)                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, rentesats                                                   | 1                              |                                        |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Afdelinger:                                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)                                    | 141.523                        | 500                                    | 500                              |
|            |      | Henlagte midler, rentesats                                                    | ,19                            |                                        |                                  |
|            |      | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftsmidler, rentesats                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo                                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sideaktiviteter, rentesats                                                    |                                |                                        |                                  |

**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) |
|------------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo                     |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Bankgæld                                                 | 30.780                         |                                        |                                  |
|            |      | 4. Kreditorer                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.                               | 499.038                        |                                        |                                  |
|            |      | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning                       | 22.535                         |                                        |                                  |
|            |      | 7. Egen trækningsret                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 8. Andet                                                    | 1.683                          |                                        |                                  |
|            |      | Konto 532 i alt                                             | 695.559                        | 500                                    | 500                              |
|            |      | Nettorenteindtægt / -udgift                                 | -976                           |                                        |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed                 |                                |                                        |                                  |
| <b>611</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afd. 7 Gavlbelysning 28t / afd. 32 tilskud til driften 75t. | 103.125                        | 750                                    | 710                              |
|            |      | Afd. 12/44 Tilskud til nedsat husleje                       | 137.853                        |                                        |                                  |
|            |      | Flere afd.: Køb/install. robotplæneklippere                 | 622.683                        |                                        |                                  |
|            |      | Dækket leje- og fraflytningstab                             | 424.127                        |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud alle afd. : Saltbeh.anlæg/Malerudbud/vicevært lok.  | 586.001                        |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 611 i alt</b>                                      | <b>1.873.789</b>               | <b>750</b>                             | <b>710</b>                       |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>701</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 6.853.558      | 6.854                   |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 6.853.558      | 6.854                   |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 858.920        | 707                     |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  | 151.527        | 152                     |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 1.010.447      | 859                     |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 5.843.111      | 5.995                   |
| <b>702</b> |      | <b>INVENTAR</b>                                 |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 443.570        | 436                     |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         | 75.235         | 7                       |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 518.805        | 443                     |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 248.561        | 188                     |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  | 53.901         | 60                      |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 302.462        | 248                     |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 216.343        | 195                     |
| <b>703</b> |      | <b>BIL</b>                                      |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 335.602        | 732                     |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                | 350                     |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 | 87.548         | 387                     |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 248.054        | 695                     |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                | 329                     |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                | 30                      |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                | 359                     |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 248.054        | 336                     |
| <b>704</b> |      | <b>EDB-ANLÆG</b>                                |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 50.970         | 46                      |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         | 53.192         | 57                      |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 | 31.292         | 2                       |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 72.870         | 101                     |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                | 24                      |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                | 26                      |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                | 50                      |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 72.870         | 51                      |
| <b>709</b> |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                      |                |                         |
|            |      | Hvilke anlægsaktiver:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år                              | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                                             |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                                             |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                                             |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                                             |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                                             |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                                             |                         |
| <b>713</b> |      | <b>AKTIER OG ANDELE</b>                         |                                             |                         |
|            |      | Hvilke aktier/andele:                           | A/S Bolind, AKF Holding A/S, Jutlander Bank |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 30.994                                      | 27                      |
|            |      | + Tilgang i året                                |                                             | 4                       |
|            |      | - Afgang i året                                 | 6.187                                       |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 24.807                                      | 31                      |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                                             |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                                             |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                                             |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                                             |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                    |                                             |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                                             |                         |
|            |      | + Nedskrivninger i året                         |                                             |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                   |                                             |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 24.807                                      | 31                      |
| <b>716</b> |      | <b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>           |                                             |                         |
|            |      | 1. Bundne A-og G indskud                        | 928.041                                     | 928                     |
|            |      | 2. C-indskud                                    | 249.164                                     | 249                     |
|            |      | 3. Egen trækningsret:                           |                                             |                         |
|            |      | Primosaldo                                      | 6.499.063                                   | 5.332                   |
|            |      | Årets tilgang                                   | 1.122.480                                   | 1.116                   |
|            |      | Årets afgang                                    |                                             |                         |
|            |      | Tilskrevne renter                               |                                             | 51                      |
|            |      | Ultimosaldo                                     | 7.621.543                                   | 6.499                   |
|            |      | Indestående i alt                               | 8.798.748                                   | 7.676                   |
| <b>719</b> |      | <b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>          |                                             |                         |
|            |      | Hvilke finans. anlægsaktiver?                   |                                             |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                                             |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                                             |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                        | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | - Afgang i året                                                      |                  |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        |                  |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          |                  |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                  |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               |                  |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                         |                  |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                         |                  |                         |
|              |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver                      |                  |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året                                              |                  |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                        |                  |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                 |                  |                         |
| <b>721.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>                           |                  |                         |
|              |      | Afdeling 13 (pga. Tagrenovering)                                     | 1.040.824        |                         |
|              |      | <b>Konto 721.</b>                                                    | <b>1.040.824</b> |                         |
| <b>721.2</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>                        |                  |                         |
|              |      | Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)                  |                  |                         |
|              |      | Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                  |                         |
|              |      | Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                  |                         |
|              |      | Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)                       |                  |                         |
|              |      | Konto 721.2 i alt                                                    |                  |                         |
| <b>722</b>   |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>                        |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 722 i alt</b>                                               |                  |                         |
| <b>731</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                                  |                  |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                                                | 77.129.604       | 65.400                  |
|              |      | + Tilgang i året                                                     | 113.361.890      | 148.678                 |
|              |      | - Afgang i året                                                      | 113.232.421      | 136.949                 |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        | 77.259.073       | 77.129                  |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          |                  |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                  |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               |                  |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                         |                  |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                         |                  |                         |
|              |      | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver                         |                  |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året                                              |                  |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                      | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                                      |                   |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                               | 77.259.073        | 77.129                  |
| <b>732.2</b> |      | <b>BANKBEHOLDNING</b>                                                              |                   |                         |
|              |      | Bankbeholdning                                                                     | 13.429.234        | 11.695                  |
|              |      | <b>Konto 732.2 i alt</b>                                                           | <b>13.429.234</b> | <b>11.695</b>           |
| <b>801</b>   |      | <b>BOLIGFORENINGSANDELE</b>                                                        |                   |                         |
|              |      | Primo saldo                                                                        | 59.725            | 337                     |
|              |      | Tilgang i året                                                                     | 1.025             | -277                    |
|              |      | <b>Konto 801 i alt</b>                                                             | <b>60.750</b>     | <b>60</b>               |
| <b>802</b>   |      | <b>GARANTIKAPITAL</b>                                                              |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 802 i alt</b>                                                             |                   |                         |
| <b>803</b>   |      | <b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>                                         |                   |                         |
|              |      | 1. Saldo primo                                                                     | 26.786.426        | 22.174                  |
|              |      | Tilgang:                                                                           |                   |                         |
|              |      | 2. Bidrag, afdelinger                                                              |                   |                         |
|              |      | 3. Rentetilskrivning                                                               |                   | 241                     |
|              |      | 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån                                    | 14.217.726        | 13.816                  |
|              |      | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger                 |                   |                         |
|              |      | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling                                     |                   |                         |
|              |      | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)            |                   |                         |
|              |      | 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation                                 |                   |                         |
|              |      | 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom                             |                   |                         |
|              |      | 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden                           |                   |                         |
|              |      | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80                              | 1.870.800         | 1.860                   |
|              |      | 12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden                                |                   | 51                      |
|              |      | Afgang:                                                                            |                   |                         |
|              |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.                                         |                   |                         |
|              |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation                                                 | 1.449.662         | 858                     |
|              |      | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere                                    | 424.127           | 452                     |
|              |      | 23. Diverse                                                                        |                   |                         |
|              |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden                                             | 9.957.681         | 9.772                   |
|              |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden                                              | 403.684           | 274                     |
|              |      | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret) |                   |                         |
|              |      | 50. Saldo ultimo                                                                   | 30.639.798        | 26.786                  |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                                | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>                                                                                  |                |                         |
|            |      | Bunden del:                                                                                                  |                |                         |
|            |      | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser                                                                | 3.416.770      | 3.936                   |
|            |      | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation                                                | 3.147.280      | 3.231                   |
|            |      | 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser                                           |                |                         |
|            |      | 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|            |      | 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)                                                                     | 8.798.748      | 7.676                   |
|            |      | 40. Disponibel del:                                                                                          | 15.277.000     | 11.943                  |
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                             | 30.639.798     | 26.786                  |
| <b>804</b> |      | <b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>                                                                              |                |                         |
|            |      | 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                     |                |                         |
|            |      | 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser                               |                |                         |
|            |      | Konto 804 i alt                                                                                              |                |                         |
| <b>805</b> |      | <b>ARBEJDSKAPITAL</b>                                                                                        |                |                         |
|            |      | 1. Saldo primo                                                                                               | 2.184.204      | 1.794                   |
|            |      | Tilgang:                                                                                                     |                |                         |
|            |      | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)                                                         | 9.770          |                         |
|            |      | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.                                                                        | 218.976        | 217                     |
|            |      | Afgang:                                                                                                      |                |                         |
|            |      | 4. Årets underskud                                                                                           |                | 135                     |
|            |      | 5. Overførsel til dispositionsfonden                                                                         |                |                         |
|            |      | 6. Diverse tilskud jf. specifikation                                                                         | 180.997        | -308                    |
|            |      | Saldo ultimo ekskl. 805.5                                                                                    | 2.412.950      | 1.876                   |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                                 | 2.231.953      | 2.184                   |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>                                                                                   |                |                         |
|            |      | Bunden del:                                                                                                  |                |                         |
|            |      | 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser                                                                |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:                                                                   |                |                         |
|            |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                                                     |                |                         |
|            |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                                                 |                |                         |
|            |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)                            |                |                         |
|            |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                                                   |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt                                                              |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|              |      | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser                                             | 24.807         | 31                      |
|              |      | 10. Disponibel del:                                                                         | 2.207.146      | 2.153                   |
|              |      | 5.Saldo ultimo                                                                              | 2.231.953      | 2.184                   |
| <b>812</b>   |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|              |      | <b>Konto 812 i alt</b>                                                                      |                |                         |
| <b>821.1</b> |      | <b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>                                                        |                |                         |
|              |      | Afdeling 1                                                                                  | 2.050.365      | 2.017                   |
|              |      | Afdeling 2                                                                                  | 1.453.971      | 1.271                   |
|              |      | Afdeling 3                                                                                  | 1.434.608      | 1.351                   |
|              |      | Afdeling 4                                                                                  | 1.488.114      | 1.190                   |
|              |      | Afdeling 5                                                                                  | 655.033        | 565                     |
|              |      | Afdeling 6                                                                                  | 2.704.656      | 2.424                   |
|              |      | Afdeling 7                                                                                  | 956.124        | 1.066                   |
|              |      | Afdeling 8                                                                                  | 1.086.967      | 934                     |
|              |      | Afdeling 9                                                                                  | 1.483.705      | 1.641                   |
|              |      | Afdeling 10                                                                                 | 2.869.199      | 2.451                   |
|              |      | Afdeling 11                                                                                 | 1.524.207      | 1.166                   |
|              |      | Afdeling 12                                                                                 | 5.646.654      | 4.975                   |
|              |      | Afdeling 13                                                                                 |                | 2.523                   |
|              |      | Afdeling 15                                                                                 | 2.449.207      | 2.175                   |
|              |      | Afdeling 16                                                                                 | 14.416.461     | 13.707                  |
|              |      | Afdeling 17                                                                                 | 734.886        | 758                     |
|              |      | Afdeling 20                                                                                 | 312.059        | 124                     |
|              |      | Afdeling 21                                                                                 | 890.811        | 592                     |
|              |      | Afdeling 22                                                                                 | 767.398        | 692                     |
|              |      | Afdeling 23                                                                                 | 989.082        | 1.015                   |
|              |      | Afdeling 24                                                                                 | 2.232.669      | 3.295                   |
|              |      | Afdeling 25                                                                                 | 866.173        | 955                     |
|              |      | Afdeling 26                                                                                 | 1.563.195      | 2.069                   |
|              |      | Afdeling 27                                                                                 | 997.731        | 827                     |
|              |      | Afdeling 28                                                                                 | 953.296        | 1.082                   |
|              |      | Afdeling 29                                                                                 | 642.203        | 983                     |
|              |      | Afdeling 30                                                                                 | 632.181        | 547                     |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                        | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | Afdeling 31                                                                          | 1.098.800         | 1.118                   |
|              |      | Afdeling 32                                                                          | 2.205.164         | 2.349                   |
|              |      | Afdeling 33                                                                          | 523.631           | 760                     |
|              |      | Afdeling 34                                                                          | 241.609           | 378                     |
|              |      | Afdeling 35                                                                          | 487.767           | 681                     |
|              |      | Afdeling 36                                                                          | 317.223           | 398                     |
|              |      | Afdeling 40                                                                          | 3.466.201         | 3.285                   |
|              |      | Afdeling 42                                                                          | 140.331           | 143                     |
|              |      | Afdeling 43                                                                          | 383.963           | 457                     |
|              |      | Afdeling 44                                                                          | 7.663.409         | 7.714                   |
|              |      | Afdeling 46                                                                          | 535.889           | 596                     |
|              |      | <b>Konto 821.1 i alt</b>                                                             | <b>68.864.942</b> | <b>70.274</b>           |
| <b>821.2</b> |      | <b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>                                                   |                   |                         |
|              |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                             |                   |                         |
|              |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                         |                   |                         |
|              |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern<br>håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                   |                         |
|              |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                           |                   |                         |
|              |      | Konto 821.2 i alt                                                                    |                   |                         |
| <b>822</b>   |      | <b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER<br/>OPFØRELSE</b>                               |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 822 i alt</b>                                                               |                   |                         |
| <b>824</b>   |      | <b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>                                                |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 824 i alt</b>                                                               |                   |                         |
| <b>827</b>   |      | <b>AFSÆTNINGER</b>                                                                   |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 827 i alt</b>                                                               |                   |                         |
| <b>830</b>   |      | <b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>                                                        |                   |                         |
|              |      | Personaleforening                                                                    | 1.700             |                         |
|              |      | Skyldig pension                                                                      | 41.820            | 40                      |
|              |      | Skyldig ATP m.v.                                                                     | 50.766            | 46                      |
|              |      | Skyldig moms, boligsikring                                                           | 3.915             | 1                       |
|              |      | Skyldig vedr. maskiner                                                               | 87.965            | 417                     |
|              |      | <b>Konto 830 i alt</b>                                                               | <b>186.166</b>    | <b>504</b>              |

**Noter til sideaktiviteter**

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

**FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER**

**AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION**

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

**AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER**

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

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

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

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

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

## Noter til sideaktiviteter

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

### SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

#### ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

\*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

#### AFDELINGER

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

## NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

|             |       |                                           |
|-------------|-------|-------------------------------------------|
| Spørgsmål 5 | Afd.  | kr.                                       |
|             | 7     | 300,00                                    |
|             | 10    | 792,05                                    |
|             | 11    | 1.800,00                                  |
|             | 12    | 197,65                                    |
|             | 13    | 2.899,19                                  |
|             | 16    | 800,00                                    |
|             | 17    | 15.740,00                                 |
|             | 22    | 8.089,21                                  |
|             | 24    | 9.765,63                                  |
|             | 32    | 3.919,06                                  |
|             | 33    | 9.160,08                                  |
|             | 36    | 7.528,83                                  |
|             | 42    | 6.886,10 (kun forbrug, komm.bet. husleje) |
|             | 44    | 35.775,62                                 |
|             | I alt | 103.653,42                                |

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a Der er flere afdelinger, hvor der har været overskud tre år i træk. Også i år 2018 har overskuddene været høje. Disse overskud skyldes hovedsageligt effektiviseringer og omlægning af vedligeholdelse i afdelingerne. I Budget år 2019: der er især konto 115 reduceret og konto 120 hævet, så budgettet passer med de faktiske udgifter.

|              |       |            |
|--------------|-------|------------|
| Spørgsmål 9b | Afd.  | kr.        |
|              | 32    | 120.622,28 |
|              | 36    | 4.553,26   |
|              | 40    | 56.051,65  |
|              | 42    | 174.880,75 |
|              | I alt | 356.107,94 |

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Det er et generelt indtryk, at henlæggelserne i nogle afdelinger skal suppleres med anden finansiering, når større vedligeholdelsesarbejder skal iværksættes. Boligforeningen har styrket fokus på effektiviseringer indenfor vedligeholdelse af afdelingernes boligmasse. Dette er sket ved ansættelse af en ejendomsinspektør, der udelukkende skal beskæftige sig med planlagt vedligeholdelse.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning            | Foranstående årsregnskab er opstillet efter lovgivningens og vedtægternes regler. |
| By for underskrift   | Hobro                                                                             |
| Dato for underskrift | 23-04-2019                                                                        |
| Underskrift (sign.)  | Anders Kjær, Direktør                                                             |

#### REVISORS PÅTEGNING

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Påtegning            | Se revisionsprotokol   |
| By for underskrift   | Hobro                  |
| Dato for underskrift | 23-04-2019             |
| Underskrift (sign.)  | Pia Axelsen, Beierholm |

#### BESTYRELSENS PÅTEGNING

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

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning             | Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. |
| By for underskrift    | Hobro                                                                                |
| Dato for underskrift  | 23-04-2019                                                                           |
| Underskrifter (sign.) | Mads Gammelmark<br>Ole Bech<br>Didde Lykke Hansen<br>Henrik Kruse<br>John Jensen     |

#### ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

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

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Påtegning             |            |
| By for underskrift    | Hobro      |
| Dato for underskrift  | 20-06-2019 |
| Underskrifter (sign.) |            |