

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0323**

Navn - adresse:

**Hadsten Boligforening  
Søndergade 35  
8370 Hadsten**Telefon: **87613600**

Fax:

E-postadresse:

**mail@bohadsten.dk**

Hjemmeside:

**www.bohadsten.dk**CVR-nr.: **22804316****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

**Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **710**

Navn - adresse:

**Favrskov Kommune  
Skovvej 20  
8382 Hinnerup**Telefon: **89641010**

Fax:

E-postadresse:

**favrskov@favrskov.dk**

| Antal afdelinger: 6<br>Antal støttet byggeri:        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--|---------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger   | <b>515</b>    | <b>37.171</b>                            | 1                              | <b>515</b>               |
| 2) Erhvervslejemål                                   | <b>1</b>      | <b>98</b>                                | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>2</b>                 |
| 3) Institutioner                                     | <b>1</b>      | <b>27</b>                                | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>1</b>                 |
| 4) Garager/carporte                                  | <b>52</b>     |  | 1/5                            | <b>10</b>                |
| 5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt | <b>569</b>    | <b>37.296</b>                            |                                | <b>528</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  | 30.120                         | 30                                     | 31                               |
|                            |      | 2. Nybyggeri   |                                |  |                                  |
| 502                        | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.  | 49.064                         | 59                                     | 50                               |
| 511                        | *    | Personaleudgifter  | 1.620.669                      | 1.638                                  | 1.666                            |
| 512                        | *    | Forretningsførelse   |                                |  |                                  |
| 513                        | *    | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)   | 576.691                        | 387                                    | 382                              |
| 514                        | *    | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)   | 120.312                        | 110                                    | 116                              |
| 515                        | *    | Afskrivning, driftsmidler  | 34.325                         | 26                                     | 33                               |
| 516                        | *    | Særlige aktiviteter  |                                |  |                                  |
| 517                        |      | Afvikling af opsamlet underskud  |                                |  |                                  |
| 521                        |      | Revision   | 96.000                         | 91                                     | 92                               |
| 530                        |      | Bruttoadministrationsudgifter  | 2.527.181                      | 2.341                                  | 2.370                            |
| 531                        | *    | Tilskud til afdelinger   |                                |  |                                  |
| 532                        | *    | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)   | 921.646                        | 137                                    | 127                              |
| 533                        | *    | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. | 6.035.923                      | 6.027                                  | 6.026                            |
| 540                        |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>   | <b>9.484.750</b>               | <b>8.505</b>                           | <b>8.523</b>                     |
| 541                        | *    | Ekstraordinære udgifter  | 2.302.614                      |  |                                  |
| 550                        |      | <b>UDGIFTER I ALT</b>  | <b>11.787.364</b>              | <b>8.505</b>                           | <b>8.523</b>                     |
| 551                        |      | <b>OVERSKUDSFORDELING</b>  |                                |  |                                  |
|                            |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen  |                                | 9                                      |                                  |
|                            |      | 2. Udbytte, garantiselskab   |                                |  |                                  |
| 560                        |      | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>   | <b>11.787.364</b>              | <b>8.514</b>                           | <b>8.523</b>                     |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr.                  | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 601                       |      | Administrationsbidrag   |                                |  |                                  |
|                           | *    | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet                        | 2.163.610                      | 2.160                                  | 2.181                            |
|                           | *    | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet                     |                                |  |                                  |
|                           | *    | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                      |                                |  |                                  |
|                           |      | Konto 601 i alt   | 2.163.610                      | 2.160                                  | 2.181                            |
| 602                       | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                        | 170.135                        | 182                                    | 177                              |
| 603                       | *    | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)           | 871.810                        | 146                                    | 140                              |
| 604                       | *    | Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital | 6.035.923                      | 6.027                                  | 6.026                            |
| 605                       |      | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri                                    |                                |  |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri                                 |                                |  |                                  |
|                           |      | Konto 605 i alt   |                                |  |                                  |
| 606                       |      | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.                     |                                |  |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.                  |                                |  |                                  |
|                           |      | Konto 606 i alt   |                                |  |                                  |
| 607                       |      | Diverse   |                                |  |                                  |
| 610                       |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>                                 | <b>9.241.478</b>               | <b>8.515</b>                           | <b>8.524</b>                     |
| 611                       | *    | Ekstraordinære indtægter  | 2.254.469                      |  |                                  |
| 620                       |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>  | <b>11.495.947</b>              | <b>8.515</b>                           | <b>8.524</b>                     |
| 621                       |      | Årets underskud overført til konto 805                            | 291.417                        |  |                                  |
| 630                       |      | <b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>                          | <b>11.787.364</b>              | <b>8.515</b>                           | <b>8.524</b>                     |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.  | 31-12-2021     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>   |                |                         |
|          |      | <b>MATERIELLE AKTIVER</b>                                      |                |                         |
| 701      | *    | Administrationsbygning   |                |                         |
|          |      | Kontantværdi pr.   |                |                         |
|          |      | Kontantværdi   |                |                         |
| 702      | *    | Inventar   | 5.452          | 12                      |
| 703      | *    | Automobil  |                |                         |
| 704      | *    | EDB anlæg  | 35.895         | 58                      |
| 709      | *    | Andre anlægsaktiver  |                |                         |
|          |      | <b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>                               |                |                         |
| 712      |      | Garantikapital i anden virksomhed                              |                |                         |
| 713      | *    | Aktier og andele   |                |                         |
| 714      |      | Dispositionsfond/Lån til afdelinger                            | 1.528.563      | 1.281                   |
| 715      | *    | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) |                |                         |
| 716      | *    | Indskud i Landsbyggefonden                                     | 2.730.291      | 2.789                   |
| 719      | *    | Andre finansielle anlægsaktiver                                |                |                         |
| 720      |      | <b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>                                     | 4.300.201      | 4.140                   |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                                       |                |                         |
|          |      | <b>TILGODEHAVENDER</b>   |                |                         |
| 721      | *    | 1. Afdelinger i drift  |                |                         |
| 721      | *    | 2. Afdelinger, sideaktiviteter                                 |                |                         |
| 722      | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri)                         | 2.442.682      |                         |
|          |      | Afdelingstilgodehavender i alt                                 | 2.442.682      |                         |
| 723      |      | Godkendt administrationsorganisation                           |                |                         |
| 724      |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                |                |                         |
| 725      |      | Debitorer  | 474.359        | 2.964                   |
| 726      |      | Andre tilgodehavender  |                |                         |
| 727      |      | Forudbetalte udgifter  | 91.266         | 71                      |
| 730      |      | Tilgodehavende renter m.v.                                     |                | 75                      |
| 731      | *    | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning              | 34.494.959     | 30.063                  |
| 732      |      | Likvide beholdninger   |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning   | 4.048          | 5                       |
|          | *    | 2. Bankbeholdning  |                | 2.986                   |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740      |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 37.507.314     | 36.164                  |
| 750      |      | AKTIVER I ALT           | 41.807.515     | 40.304                  |

**Balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|--|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |      |  |                |                         |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |      |  |                |                         |
| 801                     | *    | Boligforeningsandele                   | 614.390        | 614                     |
| 802                     | *    | Garantikapital                         |                |                         |
| 803                     | *    | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto  | 10.045.604     | 10.225                  |
| 804                     | *    | Opskrivningshenlæggelser               |                |                         |
| 805                     | *    | Arbejdskapital                         | 1.348.328      | 1.554                   |
| 810                     |      | EGENKAPITAL I ALT                      | 12.008.322     | 12.393                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b> |      |  |                |                         |
| 811                     |      | Prioritetsgæld, administrationsbygning |                |                         |
| 812                     | *    | Anden langfristet gæld                 |                |                         |
| 820                     |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                 |                |                         |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b> |      |  |                |                         |
| 821.1                   | *    | Afdelinger i drift                     | 28.155.355     | 26.863                  |
| 821.2                   | *    | Afdelinger, sideaktiviteter            |                |                         |
| 822                     | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) |                |                         |
|                         |      | Gæld til afdelinger i alt              | 28.155.355     | 26.863                  |
| 823                     |      | Godkendt administrationsorganisation   |                |                         |
| 824                     | *    | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)         | 1.146.319      |                         |
| 825                     |      | Leverandører                           |                |                         |
| 826                     |      | Omkostninger                           | 234.427        | 317                     |
| 827                     | *    | Afsætninger                            |                |                         |
| 828                     |      | Opnoteringsgebyrer                     |                |                         |
| 829                     |      | Feriepengeforpligtelse                 | 65.626         | 460                     |
| 830                     | *    | Anden kortfristet gæld                 | 197.467        | 271                     |
| 840                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                 | 29.799.194     | 27.911                  |
| 850                     |      | PASSIVER I ALT                         | 41.807.516     | 40.304                  |

Eventualforpligtelse:

Boligorganisationen har overfor afdeling 24 afgivet garanti for, at afdelingen til enhver tid over en 30-årig periode, vil have en lejeindtægt for leje af kontorlokalerne i ejendommen Søndergade 35 på mindst kr. 72.000 årligt.

Aftalen er gældende fra 1. januar 1995.

På indgået lejeaftale vedrørende kopimaskine resterer 7 kvartårlige ydelser á kr. 5.788.

**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>   |                                |  |                                  |
|                    |      | Generalforsamling og møder  | 43.135                         | 32                                     | 25                               |
|                    |      | Repræsentation  | 5.929                          | 7                                      | 5                                |
|                    |      | Kurser  |                                | 20                                     | 20                               |
|                    |      | <b>Konto 502 i alt</b>  | <b>49.064</b>                  | <b>59</b>                              | <b>50</b>                        |
| <b>511</b>         |      | <b>PERSONALEUDGIFTER</b>  |                                |  |                                  |
|                    |      | 1. Lønninger, adm. personale  | 457.678                        | 1.296                                  | 1.322                            |
|                    |      | 2. Pension/pensionsbidrag   |                                |  |                                  |
|                    |      | 3. Andre udgifter til social sikring  | 258.711                        | 287                                    | 290                              |
|                    |      | 4. Fremmed assistance   | 80.000                         | 50                                     | 50                               |
|                    |      | 5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer                            | -52.599                        |  |                                  |
|                    |      | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.                                      |                                |  |                                  |
|                    |      | Personaleudgifter i alt   | 743.790                        | 1.633                                  | 1.662                            |
|                    |      | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) | 2                              |  |                                  |
|                    |      | <b>SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER</b>  |                                |  |                                  |
|                    |      | Kørselsgodtgørelse  | 2.570                          | 5                                      | 4                                |
|                    |      | Lønudgifter direktør  | 874.309                        |  |                                  |
|                    |      | <b>Ledelsesudgifter i alt</b>   | <b>876.879</b>                 | <b>5</b>                               | <b>4</b>                         |
|                    |      | Samlede personaleudgifter   | 1.620.669                      | 1.638                                  | 1.666                            |
| <b>512</b>         |      | <b>FORRETNINGSFØRELSE</b>   |                                |  |                                  |
|                    |      | <b>Konto 512 i alt</b>  |                                |  |                                  |
| <b>513</b>         |      | <b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>                                      |                                |  |                                  |
|                    |      | Kontorartikler, tryksager, annoncer, faglitteratur, forsikring                | 45.822                         | 37                                     | 50                               |
|                    |      | Porto, gebyr, PBS gebyr   | 82.234                         | 74                                     | 65                               |
|                    |      | IT, alarm, leasing kopimaskine, telefon                                       | 370.289                        | 253                                    | 254                              |
|                    |      | Småanskaffelser og vedligeholdelse  | 2.533                          | 4                                      | 4                                |
|                    |      | Diverse udgifter + juridisk assistance + konsulenthonorar PPV                 | 75.813                         | 19                                     | 9                                |
|                    |      | <b>Konto 513 i alt</b>  | <b>576.691</b>                 | <b>387</b>                             | <b>382</b>                       |
| <b>514</b>         |      | <b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>        |                                |  |                                  |
|                    |      | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.                                   |                                |  |                                  |
|                    |      | 2. Lejede lokaler, leje   | 78.424                         | 78                                     | 80                               |
|                    |      | 3. Ejendomsskatter  |                                |  |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.       | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|                |      | 4. El   |                                |  |                                  |
|                |      | 5. Vand, varme  | 7.088                          | 17                                     | 16                               |
|                |      | 6. Forsikringer   |                                |  |                                  |
|                |      | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.  | 34.800                         | 15                                     | 20                               |
|                |      | 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  | 120.312                        | 110                                    | 116                              |
|                |      | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler   |                                |  |                                  |
|                |      | Nettoudgift kontorlokaleudgifter  | 120.312                        | 110                                    | 116                              |
| <b>515</b>     |      | <b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>  |                                |  |                                  |
|                |      | 1. Inventar   | 6.337                          | 6                                      | 6                                |
|                |      | 2. Bil  |                                |  |                                  |
|                |      | 3. EDB  | 27.988                         | 20                                     | 27                               |
|                |      | 4. Andet  |                                |  |                                  |
|                |      | Konto 515 i alt   | 34.325                         | 26                                     | 33                               |
| <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 (beboerbetalning) fra afdelinger vedr.<br>udamortiserede lån, jf. konto 803.4  | 1.857.009                      | 2.009                                  | 2.009                            |
|                |      | 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   | 3.728.632                      | 3.931                                  | 3.931                            |
|                |      | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25  |                                |  |                                  |
|                |      | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering<br>m.v., jf. konto 803.7   |                                |  |                                  |
|                |      | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11   | 364.055                        |  |                                  |
|                |      | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3   | 86.227                         | 87                                     | 86                               |



**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)   | 6.035.923                      | 6.027                                  | 6.026                            |
| <b>541</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>  |                                |  |                                  |
|            |      | Tab ved lejeledighed  | 33.533                         |  |                                  |
|            |      | Tab ved fraflytning mv.   | 311.422                        |  |                                  |
|            |      | Tilskud afdeling, 21, 22, 23, 24 og 25  | 1.770.400                      |  |                                  |
|            |      | Opdatering vedligeholdelsesplaner (honorar)   | 139.114                        |  |                                  |
|            |      | Korrektion vedr. tidligere år   | 48.145                         |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 541 i alt</b>  | <b>2.302.614</b>               |  |                                  |
| <b>601</b> |      | <b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.<br/>BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b> |                                |  |                                  |
|            |      | Bruttoadministrationsudgift (konto 530)   | 2.527.181                      | 2.341                                  | 2.370                            |
|            |      | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)  |                                |  |                                  |
|            |      | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)   |                                |  |                                  |
|            |      | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)   | 170.135                        | 182                                    | 177                              |
|            |      | - Byggesagshonorar (konto 605/606)  |                                |  |                                  |
|            |      | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:                                       | 2.357.046                      | 2.159                                  | 2.193                            |
|            |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed  | 4.464                          |  |                                  |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG</b>  |                                |  |                                  |
|            |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed  | 2.163.610                      | 2.160                                  | 2.181                            |
|            |      | 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   | 2.163.610                      | 2.160                                  | 2.181                            |
|            |      | 2. Andet støttet boligbyggeri   |                                |  |                                  |
|            |      | 3. Sideaktivitets-afdelinger  |                                |  |                                  |
| <b>602</b> |      | <b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>  |                                |  |                                  |
|            |      | 1. Indmeldelse/kontingent   | 7.100                          | 9                                      | 8                                |
|            |      | 2. Fraflytningsgebyr  |                                |  |                                  |
|            |      | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr)   | 18.645                         | 30                                     | 24                               |
|            |      | 4. Ventelistegebyr  | 144.390                        | 143                                    | 145                              |
|            |      | 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   | 170.135                        | 182                                    | 177                              |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>                                 |                                |  |                                  |
|            |      | Anvendt renteberegningsmetode:  |                                |  |                                  |
|            |      | Anvendte rentesatser:   |                                |  |                                  |
| <b>603</b> |      | <b>RENTEINDTÆGTER:</b>  |                                |  |                                  |
|            |      | 1. Afdelinger (konto 603.11)  | 698.184                        |  |                                  |
|            |      | Afdelinger, rentesats   | -2,3                           |  |                                  |
|            |      | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo  |                                |  |                                  |
|            |      | 2. Bankbeholdning   |                                |  |                                  |
|            |      | 3. Obligationer (incl. kursgevinster)   | 173.626                        | 146                                    | 140                              |
|            |      | 4. Debitorer  |                                |  |                                  |
|            |      | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital                                       |                                |  |                                  |
|            |      | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret                                      |                                |  |                                  |
|            |      | 7. Andet  |                                |  |                                  |
|            |      | Konto 603 i alt   | 871.810                        | 146                                    | 140                              |
| <b>532</b> |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>  |                                |  |                                  |
|            |      | 1. Dispositionsfond (konto 532.11)  |                                |  |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, rentesats   |                                |  |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo                                      |                                |  |                                  |
|            |      | 2. Afdelinger:  |                                |  |                                  |
|            |      | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)                                    |                                | 120                                    | 100                              |
|            |      | Henlagte midler, rentesats  |                                |  |                                  |
|            |      | 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                                 | 35.435                         | 17                                     | 27                               |
|            |      | 4. Kreditorer                               |                                |  |                                  |
|            |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.               | 798.924                        |  |                                  |
|            |      | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning       | 87.287                         |  |                                  |
|            |      | 7. Egen trækingsret                         |                                |  |                                  |
|            |      | 8. Andet                                    |                                |  |                                  |
|            |      | Konto 532 i alt                             | 921.646                        | 137                                    | 127                              |
|            |      | Nettorenteindtægt / -udgift                 | -49.836                        | 9                                      | 13                               |
|            |      | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed | -94                            | 17                                     | 25                               |
| <b>611</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>             |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud m.v.                                | 2.220.936                      |  |                                  |
|            |      | Tilskud ved lejeledighed                    | 33.533                         |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 611 i alt</b>                      | <b>2.254.469</b>               |  |                                  |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| <b>701</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>702</b> |      | <b>INVENTAR</b>                                 |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 53.361         | 51                      |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                | 3                       |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 53.361         | 53                      |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 41.572         | 31                      |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  | 6.337          | 11                      |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 47.909         | 42                      |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 5.452          | 12                      |
| <b>703</b> |      | <b>BIL</b>                                      |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>704</b> |      | <b>EDB-ANLÆG</b>                                |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 570.003        | 519                     |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         | 6.237          | 51                      |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 576.240        | 570                     |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 512.358        | 490                     |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  | 27.987         | 23                      |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 540.345        | 512                     |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 35.895         | 58                      |
| <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:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                    |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Nedskrivninger i året                         |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                   |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>716</b> |      | <b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>           |                |                         |
|            |      | 1. Bundne A-og G indskud                        | 189.792        | 190                     |
|            |      | 2. C-indskud                                    | 3.508          | 4                       |
|            |      | 3. Egen trækingsret:                            |                |                         |
|            |      | Primosaldo                                      | 2.536.991      | 2.596                   |
|            |      | Årets tilgang                                   |                |                         |
|            |      | Årets afgang                                    |                |                         |
|            |      | Tilskrevne renter                               |                |                         |
|            |      | Ultimosaldo                                     | 2.536.991      | 2.596                   |
|            |      | Indestående i alt                               | 2.730.291      | 2.789                   |
| <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>                           |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 721.</b>  |                  |                         |
| <b>721.2</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>                        |                  |                         |
|              |      | Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)                  |                  |                         |
|              |      | Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                  |                         |
|              |      | Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                  |                         |
|              |      | Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)                       |                  |                         |
|              |      | Konto 721.2 i alt  |                  |                         |
| <b>722</b>   |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>                        |                  |                         |
|              |      | Afdelinger under opførelse   | 2.442.682        |                         |
|              |      | <b>Konto 722 i alt</b>   | <b>2.442.682</b> |                         |
| <b>731</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>  |                  |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo  | 30.062.670       | 29.133                  |
|              |      | + Tilgang i året   | 4.432.289        | 930                     |
|              |      | - Afgang i året  |                  |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  | 34.494.959       | 30.063                  |
|              |      | 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   | 34.494.959     | 30.063                  |
| <b>732.2</b> |      | <b>BANKBEHOLDNING</b>  |                |                         |
|              |      | Bankbeholdning   |                | 2.986                   |
|              |      | <b>Konto 732.2 i alt</b>   |                | <b>2.986</b>            |
| <b>801</b>   |      | <b>BOLIGFORENINGSSANDELE</b>   |                |                         |
|              |      | Boligorganisationsandelene indgår i boligorganisationens formue som ansvarlig kapital, og skal tilbagebetales i det omfang et medlemskab ophører. Andelene forrentes ikke. | 614.390        | 614                     |
|              |      | <b>Konto 801 i alt</b>   | <b>614.390</b> | <b>614</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   | 10.224.629     | 10.012                  |
|              |      | Tilgang:   |                |                         |
|              |      | 2. Bidrag, afdelinger  |                |                         |
|              |      | 3. Rentetilskrivning   |                |                         |
|              |      | 4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån   | 5.585.641      | 5.579                   |
|              |      | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger   |                |                         |
|              |      | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling   |                |                         |
|              |      | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)   |                |                         |
|              |      | 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation   |                |                         |
|              |      | 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom   |                |                         |
|              |      | 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden   |                |                         |
|              |      | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80  | 364.055        | 361                     |
|              |      | 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden   |                |                         |
|              |      | Afgang:  |                |                         |
|              |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.   |                |                         |
|              |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation   | 1.909.514      | 1.808                   |
|              |      | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere  | 344.955        | 56                      |
|              |      | 23. Diverse  |                |                         |
|              |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden   | 3.874.252      | 3.864                   |
|              |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden  |                |                         |
|              |      | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)  |                |                         |
|              |      | 50. Saldo ultimo   | 10.045.604     | 10.225                  |



**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  | 1.528.563      | 1.281                   |
|            |      | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation  |                |                         |
|            |      | 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser   |                |                         |
|            |      | 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|            |      | 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)   | 2.730.291      | 2.789                   |
|            |      | 40. Disponibel del:  | 5.786.749      | 6.154                   |
|            |      | 50. Saldo ultimo   | 10.045.603     | 10.225                  |
| <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   | 1.553.518      | 1.421                   |
|            |      | Tilgang:   |                |                         |
|            |      | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)   |                | 46                      |
|            |      | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.  | 86.227         | 86                      |
|            |      | Afgang:  |                |                         |
|            |      | 4. Årets underskud   | 291.417        |                         |
|            |      | 5. Overførsel til dispositionsfonden   |                |                         |
|            |      | 6. Diverse tilskud jf. specifikation   |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo ekskl. 805.5  | 1.348.328      | 1.554                   |
|            |      | Saldo ultimo   | 1.348.328      | 1.554                   |
|            |      | <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   |                   |                         |
|              |      | 10. Disponibel del:   | 1.348.328         | 1.554                   |
|              |      | 5.Saldo ultimo  | 1.348.328         | 1.554                   |
| <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 21   | 5.216.435         | 4.885                   |
|              |      | Afdeling 22   | 6.906.480         | 5.962                   |
|              |      | Afdeling 23   | 3.958.879         | 3.611                   |
|              |      | Afdeling 24   | 11.514.328        | 11.724                  |
|              |      | Afdeling 25   | 559.233           | 682                     |
|              |      | <b>Konto 821.1 i alt</b>  | <b>28.155.355</b> | <b>26.863</b>           |
| <b>821.2</b> |      | <b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>  |                   |                         |
|              |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                                    |                   |                         |
|              |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                                |                   |                         |
|              |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)           |                   |                         |
|              |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                                  |                   |                         |
|              |      | Konto 821.2 i alt   |                   |                         |
| <b>822</b>   |      | <b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>  |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 822 i alt</b>  |                   |                         |
| <b>824</b>   |      | <b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>   |                   |                         |
|              |      | Bankgæld  | 1.146.319         |                         |
|              |      | <b>Konto 824 i alt</b>  | <b>1.146.319</b>  |                         |
| <b>827</b>   |      | <b>AFSÆTNINGER</b>  |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 827 i alt</b>  |                   |                         |
| <b>830</b>   |      | <b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>   |                   |                         |
|              |      | Anden gæld  | 197.467           | 271                     |
|              |      | <b>Konto 830 i alt</b>  | <b>197.467</b>    | <b>271</b>              |

## Noter til sideaktiviteter

| Kontonr.   | Note | Specifikation  | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|--|------|--|-----------|----------------|-------------|
| <b>FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER</b>   |      |  |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION</b>                           |      |  |           |                |             |
|  |      | 1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skødet 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 skødet på ( § 31, stk. 2 )                        |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER</b>                       |      |  |           |                |             |
|  |      | 9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)   |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED</b> |      |  |           |                |             |
|  |      | 10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).  |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER</b>                        |      |  |           |                |             |
|  |      | 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 derfaldt 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?   | Irrelevant |
| 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)?  | Ja         |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger?  | Nej        |
| 4c. Løbende retssager?   | Nej        |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser?   | Nej        |
| 4e. Andre forhold?   | Nej        |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *)  | Ja         |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent?   | Nej        |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej        |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien?   | Nej        |
- \*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

#### AFDELINGER

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

**NOTER TIL SPØRGESKEMAER**

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

På konto 722 og 725 er opført i alt kr. 2.917.041 vedrørende omkostninger til rådgiverhonorarer samt købesum for Søndergade 33 til udarbejdelse af det planlagte Søndergadeprojekt indeholdende opførelse af 12 almene familieboliger samt nye administrationslokaler.  
Beløbet er opdelt på henholdsvis konto 722 og 725, således det fremgår, hvilken andel, der vedrører de almene boliger i afdeling 40 og hvilken andel, der vedrører administrationsbygningen.  
Projektet forventes realiseret, når endelige myndighedsgodkendelser er indhentet.

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er fra dispositionsfonden dækket tab ved lejeledighed på kr. 33.533 i regnskabsåret.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

I følgende afdelinger henstår der pr. 31. december 2021 negative saldi på konto 407 - Opsamlet resultat:  
Afdeling 21 kr. -392.172  
Afdeling 23 kr. -533.747  
Afdeling 24 kr. -657.694  
Afdeling 25 kr. -192.800

Forbedringsarbejder m.v. vedr. forundersøgelser i forbindelse med byggeskade i afdeling 21 henstår ufinansierede.

Forbedringsarbejder m.v. vedr. helhedsplan i afdeling 22 henstår ufinansierede.

Forbedringsarbejder m.v. vedr. rådgiverhonorar i forbindelse med rørudskiftning i afdeling 23 henstår ufinansierede.

Forbedringsarbejder m.v. vedr. rådgiverhonorar i forbindelse med etablering af elevator i afdeling 24 henstår ufinansierede.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Administrationen igangsatte i 2020 en større opdatering af organisationens arbejde med drifts- og vedligeholdelsesplaner. Der er således indkøbt et nyt It-program til registrering af planerne, ligesom man har opdateret omfanget af fremtidige budgetterede arbejder. Når dette arbejde er afsluttet, vil man kunne indgå i Landsbyggefondens ordning for ekstern granskning i henhold til driftsbekendtgørelsens regler.  
Arbejdet er ikke afsluttet som planlagt i første halvdel af 2021. Det er derfor endnu ikke muligt at hente validt materiale ud af det nye system, og man har ikke opdateret planerne i det gamle system.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Der har i afdeling 23 ikke været henlagt tilstrækkeligt til at dække årets forbrug på konto 130. Der er budgetteret med henlæggelse på konto 123 i 2022.

Spørgsmål 13

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar/marts 2022.  
By for underskrift Hadsten  
Dato for underskrift 06-04-2022  
Underskrift (sign.) Christian Højholt

**REVISORS PÅTEGNING**

## Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning  
Til den øverste myndighed i Hadsten Boligforening  
Revisionspåtegning på årsregnskabet  
Konklusion  
Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Hadsten Boligforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Den uafhængige revisors revisionspåtegning

#### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

#### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.

### Den uafhængige revisors revisionspåtegning

#### Herudover:

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



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

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen herudover er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Aarhus  
Dato for underskrift 06-04-2022  
Underskrift (sign.) Kristian Stenholm Koch

#### BESTYRELSENS PÅTEGNING

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.  
By for underskrift Hadsten  
Dato for underskrift 06-04-2022  
Underskrifter (sign.) Søren Peters-Lehm, Karsten Byskov, Yvonne Martens, Anja Bak Skovfoged, Jan Røjen

#### ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.  
By for underskrift Hadsten  
Dato for underskrift 06-04-2022  
Underskrifter (sign.) Søren Peters-Lehm