

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0847**

Navn - adresse:

**ALFABO**

**c/o 0**

**Kolding Åpark 8A, 4. sal**

**6000 Kolding**

Telefon: **73 70 81 80**

Fax: **0**

E-postadresse:

**info@alfabo.dk**

Hjemmeside:

**www.alfabo.dk**

CVR-nr.: **26771846**

**Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

**Alfabo**

**c/o 0**

**Kolding Åpark 8A, 4. sal**

**6000 Kolding**

Telefon: **73 70 81 80**

Fax: **0**

E-postadresse:

**info@alfabo.dk**

Hjemmeside:

**www.alfabo.dk**

CVR-nr.: **26771846**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

**Kolding Kommune**

**Akseltorv**

**1**

**6000 Kolding**

Telefon: **79 79 79 79**

Fax:

E-postadresse:

**kommunen@kolding.dk**

;32;;35.020;Te;;;;;

| Antal afdelinger: 50<br>Antal støttet byggeri:       | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger                                           | <b>3.952</b>  | <b>300.738</b>                           | <b>1</b>                       | <b>3.952</b>             |
| 2) Erhvervslejemål                                   | <b>16</b>     | <b>2.099</b>                             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>35</b>                |
| 3) Institutioner                                     | <b>9</b>      | <b>7.559</b>                             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>126</b>               |
| 4) Garager/carporte                                  | <b>360</b>    |                                          | 1/5                            | <b>72</b>                |
| 5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt | <b>4.337</b>  | <b>310.396</b>                           |                                | <b>4.185</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                                                                                                                      | 221.166                        | 228                                    | 234                              |
|                            |      | 2. Nybyggeri                                                                                                                               |                                | 200                                    | 200                              |
| 502                        | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.                                                                                                            | 447.024                        | 630                                    | 715                              |
| 511                        | *    | Personaleudgifter                                                                                                                          | 8.774.151                      | 7.108                                  | 7.887                            |
| 512                        | *    | Forretningsførelse                                                                                                                         | 3.555.779                      | 3.974                                  | 4.085                            |
| 513                        | *    | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)                                                                                                       | 1.748.955                      | 1.450                                  | 1.440                            |
| 514                        | *    | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)                                                                           | 1.160.688                      | 1.117                                  | 1.390                            |
| 515                        | *    | Afskrivning, driftsmidler                                                                                                                  | 381.800                        | 431                                    | 400                              |
| 516                        | *    | Særlige aktiviteter                                                                                                                        | 590.995                        |                                        |                                  |
| 517                        |      | Afvikling af opsamlet underskud                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 521                        |      | Revision                                                                                                                                   | 429.880                        | 493                                    | 497                              |
| 530                        |      | Bruttoadministrationsudgifter                                                                                                              | 17.310.438                     | 15.631                                 | 16.848                           |
| 531                        | *    | Tilskud til afdelinger                                                                                                                     | 16.522.406                     | 8.985                                  | 10.271                           |
| 532                        | *    | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)                                                                                           | 13.212.496                     |                                        |                                  |
| 533                        | *    | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. | 31.892.819                     | 26.470                                 | 34.348                           |
| 540                        |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                                                                                                  | 78.938.159                     | 51.086                                 | 61.467                           |
| 541                        | *    | Ekstraordinære udgifter                                                                                                                    | 1.435.101                      |                                        |                                  |
| 550                        |      | UDGIFTER I ALT                                                                                                                             | 80.373.260                     | 51.086                                 | 61.467                           |
| 551                        |      | OVERSKUDSFORDELING                                                                                                                         |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen                                                                                                        | 855.340                        |                                        |                                  |
|                            |      | 2. Udbytte, garantiselskab                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 560                        |      | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT                                                                                                            | 81.228.600                     | 51.086                                 | 61.467                           |

## 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                         | 12.215.691                     | 12.732                                 | 13.264                           |
|                           | *    | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet                      |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                       |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 601 i alt                                                    | 12.215.691                     | 12.732                                 | 13.264                           |
| 602                       | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                         | 1.322.796                      | 1.100                                  | 1.100                            |
| 603                       | *    | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)            | 13.768.958                     |                                        |                                  |
| 604                       | *    | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 31.892.819                     | 26.470                                 | 34.348                           |
| 605                       |      | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri                                     |                                |                                        |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri                                  | 2.650.609                      | 1.799                                  | 2.484                            |
|                           |      | Konto 605 i alt                                                    | 2.650.609                      | 1.799                                  | 2.484                            |
| 606                       |      | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.                      | 1.186.500                      |                                        |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.                   |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 606 i alt                                                    | 1.186.500                      |                                        |                                  |
| 607                       |      | Diverse                                                            |                                |                                        |                                  |
| 610                       |      | SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER                                         | 63.037.373                     | 42.101                                 | 51.196                           |
| 611                       | *    | Ekstraordinære indtægter                                           | 18.191.227                     | 8.985                                  | 10.271                           |
| 620                       |      | INDTÆGTER I ALT                                                    | 81.228.600                     | 51.086                                 | 61.467                           |
| 621                       |      | Årets underskud overført til konto 805                             |                                |                                        |                                  |
| 630                       |      | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT                                  | 81.228.600                     | 51.086                                 | 61.467                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                                    | 31-12-2023     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                                 |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                                           |                |                         |
|          |      | <b>MATERIELLE AKTIVER</b>                                      |                |                         |
| 701      | *    | Administrationsbygning                                         | 354.262        |                         |
|          |      | Kontantværdi pr.                                               | 31-12-2023     |                         |
|          |      | Kontantværdi                                                   |                |                         |
| 702      | *    | Inventar                                                       | 106.103        | 250                     |
| 703      | *    | Automobil                                                      | 431.253        | 638                     |
| 704      | *    | EDB anlæg                                                      | 13.534         | 45                      |
| 709      | *    | Andre anlægsaktiver                                            |                |                         |
|          |      | <b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>                               |                |                         |
| 712      |      | Garantikapital i anden virksomhed                              |                |                         |
| 713      | *    | Aktier og andele                                               |                |                         |
| 714      |      | Dispositionsfond/Lån til afdelinger                            | 3.220.938      | 1.451                   |
| 715      | *    | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) |                |                         |
| 716      | *    | Indskud i Landsbyggefonden                                     | 17.369.840     | 15.052                  |
| 719      | *    | Andre finansielle anlægsaktiver                                | 415.471        | 413                     |
| 720      |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                                            | 21.911.401     | 17.849                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                                       |                |                         |
|          |      | <b>TILGODEHAVENDER</b>                                         |                |                         |
| 721      | *    | 1. Afdelinger i drift                                          |                |                         |
| 721      | *    | 2. Afdelinger, sideaktiviteter                                 |                |                         |
| 722      | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri)                         | 2.286.900      | 5.828                   |
|          |      | Afdelingstilgodehavender i alt                                 | 2.286.900      | 5.828                   |
| 723      |      | Godkendt administrationsorganisation                           |                |                         |
| 724      |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                |                |                         |
| 725      |      | Debitorer                                                      | 1.013          | 415                     |
| 726      |      | Andre tilgodehavender                                          | 9.425.984      | 1.362                   |
| 727      |      | Forudbetalte udgifter                                          |                | 159                     |
| 730      |      | Tilgodehavende renter m.v.                                     |                |                         |
| 731      | *    | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning              | 227.755.816    | 199.361                 |
| 732      |      | Likvide beholdninger                                           |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                                             |                |                         |
|          | *    | 2. Bankbeholdning                                              | 43.221.467     | 62.252                  |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740      |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 282.691.180    | 269.377                 |
| 750      |      | AKTIVER I ALT           | 304.602.581    | 287.226                 |

**Balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |      |                                        |                |                         |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |      |                                        |                |                         |
| 801                     | *    | Boligforeningsandele                   | 149.075        |                         |
| 802                     | *    | Garantikapital                         |                |                         |
| 803                     | *    | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto  | 43.058.785     | 43.534                  |
| 804                     | *    | Opskrivningshenlæggelser               |                |                         |
| 805                     | *    | Arbejdskapital                         | 10.832.319     | 9.515                   |
| 810                     |      | EGENKAPITAL I ALT                      | 54.040.179     | 53.049                  |
| <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                     | 247.375.422    | 231.912                 |
| 821.2                   | *    | Afdelinger, sideaktiviteter            |                |                         |
| 822                     | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) |                |                         |
|                         |      | Gæld til afdelinger i alt              | 247.375.422    | 231.912                 |
| 823                     |      | Godkendt administrationsorganisation   |                |                         |
| 824                     | *    | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)         |                |                         |
| 825                     |      | Leverandører                           | 732.472        | 950                     |
| 826                     |      | Omkostninger                           | 1.915.263      | 982                     |
| 827                     | *    | Afsætninger                            |                |                         |
| 828                     |      | Opnoteringsgebyrer                     |                |                         |
| 829                     |      | Feriepengeforpligtelse                 |                |                         |
| 830                     | *    | Anden kortfristet gæld                 | 539.247        | 333                     |
| 840                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                 | 250.562.404    | 234.177                 |
| 850                     |      | PASSIVER I ALT                         | 304.602.583    | 287.226                 |

Eventualforpligtelse:

Boligorganisationen har indgået huslejeforpligtelse vedrørende de lejede administrationslokaler, der pr. 31. december 2023 udgør t.kr. 7.855 i uopsigelighedsperioden, der udløber 1. august 2033.

**Noter til resultat**

| Kontonr.                              | Note | Specifikation                                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                    |      |                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>502</b>                            |      | <b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | Mødeudgifter, kontingenter mv.                                                | 244.717                        | 630                                    | 715                              |
|                                       |      | Repræsentation og gaver                                                       | 30.483                         |                                        |                                  |
|                                       |      | Kurser                                                                        | 142.866                        |                                        |                                  |
|                                       |      | Diverse                                                                       | 28.958                         |                                        |                                  |
|                                       |      | <b>Konto 502 i alt</b>                                                        | <b>447.024</b>                 | <b>630</b>                             | <b>715</b>                       |
| <b>511</b>                            |      | <b>PERSONALEUDGIFTER</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 1. Lønninger, adm. personale                                                  | 7.876.429                      | 7.108                                  | 7.887                            |
|                                       |      | 2. Pension/pensionsbidrag                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 3. Andre udgifter til social sikring                                          | 199.445                        |                                        |                                  |
|                                       |      | 4. Fremmed assistance                                                         | 698.277                        |                                        |                                  |
|                                       |      | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer                            |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.                                      |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | Personaleudgifter i alt                                                       | 8.774.151                      | 7.108                                  | 7.887                            |
|                                       |      | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) |                                |                                        |                                  |
| <b>SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER</b> |      |                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | <b>Ledelsesudgifter i alt</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | Samlede personaleudgifter                                                     | 8.774.151                      | 7.108                                  | 7.887                            |
| <b>512</b>                            |      | <b>FORRETNINGSFØRELSE</b>                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | Administrationshonorar                                                        | 3.555.779                      | 3.974                                  | 4.085                            |
|                                       |      | <b>Konto 512 i alt</b>                                                        | <b>3.555.779</b>               | <b>3.974</b>                           | <b>4.085</b>                     |
| <b>513</b>                            |      | <b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>                                      |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | Kontorholdsudgifter mv.                                                       | 1.450.638                      | 1.450                                  | 1.440                            |
|                                       |      | Forsikring                                                                    | 48.731                         |                                        |                                  |
|                                       |      | Telefon og Bredbånd                                                           | 234.175                        |                                        |                                  |
|                                       |      | Diverse                                                                       | 15.411                         |                                        |                                  |
|                                       |      | <b>Konto 513 i alt</b>                                                        | <b>1.748.955</b>               | <b>1.450</b>                           | <b>1.440</b>                     |
| <b>514</b>                            |      | <b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>        |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.                                   |                                | 1.117                                  | 1.390                            |
|                                       |      | 2. Lejede lokaler, leje                                                       | 962.732                        |                                        |                                  |
|                                       |      | 3. Ejendomsskatter                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 4. El                                                                         |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 5. Vand, varme                                                                | 21.479                         |                                        |                                  |

**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) |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                |      | 6. Forsikringer                                                                                                                                                 | 92.166                         |                                        |                                  |
|                |      | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.                                                                                                                  | 84.311                         |                                        |                                  |
|                |      | 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                                                                                                                                      | 1.160.688                      | 1.117                                  | 1.390                            |
|                |      | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | Nettoudgift kontorlokaleudgifter                                                                                                                                | 1.160.688                      | 1.117                                  | 1.390                            |
| <b>515</b>     |      | <b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Inventar                                                                                                                                                     | 143.580                        |                                        |                                  |
|                |      | 2. Bil                                                                                                                                                          | 206.364                        |                                        |                                  |
|                |      | 3. EDB                                                                                                                                                          | 31.856                         | 431                                    | 400                              |
|                |      | 4. Andet                                                                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                |      | Konto 515 i alt                                                                                                                                                 | 381.800                        | 431                                    | 400                              |
| <b>516</b>     |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | Etablering af elladestandere                                                                                                                                    | 233.720                        |                                        |                                  |
|                |      | Elforbrug                                                                                                                                                       | 110.148                        |                                        |                                  |
|                |      | Serviceaftale - Nortech                                                                                                                                         | 247.127                        |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 516 i alt</b>                                                                                                                                          | <b>590.995</b>                 |                                        |                                  |
| <b>531</b>     |      | <b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>                                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                |      | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | Tab på lejeledighed i afdelingerne                                                                                                                              |                                | 8.985                                  | 10.271                           |
|                |      | Tilskud fra arbejdskapitalen (se note 25)                                                                                                                       | 59.880                         |                                        |                                  |
|                |      | Tilskud fra dispositionsfonden (se note 24)                                                                                                                     | 16.462.526                     |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 531 i alt</b>                                                                                                                                          | <b>16.522.406</b>              | <b>8.985</b>                           | <b>10.271</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                                                                                                  |                                |                                        | 2.747                            |
|                |      | 2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr.<br>udamortiserede lån, jf. konto 803.4                                                                        | 11.027.564                     | 23.790                                 | 28.671                           |
|                |      | 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 Landsbyggerfonden, jf. konto 803.24                                                                                                        | 18.120.889                     |                                        |                                  |
|                |      | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25                                                                                                          |                                |                                        |                                  |



**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) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11                                 | 2.007.351                      | 1.729                                  | 1.893                            |
|            |      | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3                                 | 737.015                        | 951                                    | 1.037                            |
|            |      | I alt (+ konto 533) (- konto 604)                                                           | 31.892.819                     | 26.470                                 | 34.348                           |
| <b>541</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud fra dispositionsfonden                                                              | 131.347                        |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud fra arbejdskapitalen                                                                | 1.303.754                      |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 541 i alt</b>                                                                      | <b>1.435.101</b>               |                                        |                                  |
| <b>601</b> |      | <b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Bruttoadministrationsudgift (konto 530)                                                     | 17.310.438                     | 15.631                                 | 16.848                           |
|            |      | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)                                         | 1.322.796                      | 1.100                                  | 1.100                            |
|            |      | - Byggesagshonorar (konto 605/606)                                                          | 3.837.109                      | 1.799                                  | 2.484                            |
|            |      | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:                                   | 12.150.533                     | 12.732                                 | 13.264                           |
|            |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed                                                | 2.903                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed                                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3 Delt grundbidrag:                                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                         |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling                                                              | 12.176.691                     | 12.732                                 | 13.264                           |
|            |      | 1.5 Tillægsydelser                                                                          | 39.000                         |                                        |                                  |
|            |      | 1. Egne afdelinger i drift, i alt                                                           | 12.215.691                     | 12.732                                 | 13.264                           |
|            |      | 2. Andet støttet boligbyggeri                                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                                                |                                |                                        |                                  |
| <b>602</b> |      | <b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Indmeldelse/kontingent                                                                   | 1.322.796                      | 1.100                                  | 1.100                            |
|            |      | 2. Fraflytningsgebyr                                                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr)                                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | 4. Ventelistegebyr                                                                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | 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                                                               | 1.322.796                      | 1.100                                  | 1.100                            |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Anvendt renteberegningsmetode:                                                | Dag til dag                    |                                        |                                  |
|            |      | Anvendte rentesatser:                                                         | 4.91                           |                                        |                                  |
| <b>603</b> |      | <b>RENTEINDTÆGTER:</b>                                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Afdelinger (konto 603.11)                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger, rentesats                                                         | 4,91                           |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Bankbeholdning                                                             | 1.437.908                      |                                        |                                  |
|            |      | 3. Obligationer (incl. kursgevinster)                                         | 27.814                         |                                        |                                  |
|            |      | 4. Debitorer                                                                  | 1.380                          |                                        |                                  |
|            |      | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital                                       | 134.427                        |                                        |                                  |
|            |      | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret                                     | 134.427                        |                                        |                                  |
|            |      | 7. Andet                                                                      | 12.033.002                     |                                        |                                  |
|            |      | Konto 603 i alt                                                               | 13.768.958                     |                                        |                                  |
| <b>532</b> |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>                                                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Dispositionsfond (konto 532.11)                                            | 385.023                        |                                        |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, rentesats                                                   | 4,91                           |                                        |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Afdelinger:                                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Henlagte midler, rentesats                                                    | 4,91                           |                                        |                                  |
|            |      | 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                                  | 1.380                          |                                        |                                  |
|            |      | 4. Kreditorer                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Egen trækningsret                         | 134.427                        |                                        |                                  |
|            |      | 8. Andet                                     | 12.691.666                     |                                        |                                  |
|            |      | Konto 532 i alt                              | 13.212.496                     |                                        |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt / -udgift                  | 556.462                        |                                        |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed  | 133                            |                                        |                                  |
| <b>611</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>              |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud afd. 130, Ejendomsskat Mølleparken 6 | 7.885                          |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud fra dispositionsfonden (se note 24)  | 7.538.013                      | 8.985                                  | 10.271                           |
|            |      | Tilskud fra arbejdskapitalen                 | 10.645.329                     |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 611 i alt</b>                       | <b>18.191.227</b>              | <b>8.985</b>                           | <b>10.271</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                         | 399.788        |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 399.788        |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 45.526         |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 45.526         |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 354.262        |                         |
| <b>702</b> |      | <b>INVENTAR</b>                                 |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 249.683        | 307                     |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                | 79                      |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 249.683        | 386                     |
|            |      | 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                  | 143.580        | 136                     |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 143.580        | 136                     |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 106.103        | 250                     |
| <b>703</b> |      | <b>BIL</b>                                      |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 637.617        | 273                     |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                | 497                     |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 637.617        | 770                     |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 206.364        | 132                     |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 206.364        | 132                     |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 431.253        | 638                     |
| <b>704</b> |      | <b>EDB-ANLÆG</b>                                |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 45.390         | 188                     |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 45.390         | 188                     |
|            |      | 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                  | 31.856         | 143                     |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 31.856         | 143                     |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 13.534         | 45                      |
| <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                        | 932.248            | 809                     |
|            |      | 2. C-indskud                                    | 292.158            | 279                     |
|            |      | 3. Egen trækningsret:                           |                    |                         |
|            |      | Primosaldo                                      | 14.806.596         | 12.949                  |
|            |      | Årets tilgang                                   | 1.204.411          | 1.015                   |
|            |      | Årets afgang                                    |                    |                         |
|            |      | Tilskrevne renter                               | 134.427            |                         |
|            |      | Ultimosaldo                                     | 16.145.434         | 13.964                  |
|            |      | Indestående i alt                               | 17.369.840         | 15.052                  |
| <b>719</b> |      | <b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>          |                    |                         |
|            |      | Hvilke finans. anlægsaktiver?                   | Depositum, Husleje |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 415.471            | 413                     |
|            |      | + Tilgang i året                                |                    |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                        | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | - Afgang i året                                                      |                  |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        | 415.471          | 413                     |
|              |      | 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                                                 | 415.471          | 413                     |
| <b>721.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>                           |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 721.</b>                                                    |                  |                         |
| <b>721.2</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>                        |                  |                         |
|              |      | Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)                  |                  |                         |
|              |      | Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                  |                         |
|              |      | Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                  |                         |
|              |      | Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)                       |                  |                         |
|              |      | Konto 721.2 i alt                                                    |                  |                         |
| <b>722</b>   |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>                        |                  |                         |
|              |      | Mellemregning med afd. 601                                           | 571.713          | 4.137                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 602                                           | 88.049           | 2                       |
|              |      | Mellemregning med afd. 146                                           | 1.150.813        |                         |
|              |      | Mellemregning med afd. 302                                           | 476.325          | 1.689                   |
|              |      | <b>Konto 722 i alt</b>                                               | <b>2.286.900</b> | <b>5.828</b>            |
| <b>731</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                                  |                  |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                                                | 199.360.971      | 199.361                 |
|              |      | + Tilgang i året                                                     | 28.394.845       |                         |
|              |      | - Afgang i året                                                      |                  |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        | 227.755.816      | 199.361                 |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          |                  |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                  |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               |                  |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                         |                  |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                            | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                             |                   |                         |
|              |      | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver                             |                   |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året                                                  |                   |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                            |                   |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                     | 227.755.816       | 199.361                 |
| <b>732.2</b> |      | <b>BANKBEHOLDNING</b>                                                    |                   |                         |
|              |      | Bankbeholdning                                                           | 43.221.467        | 62.252                  |
|              |      | <b>Konto 732.2 i alt</b>                                                 | <b>43.221.467</b> | <b>62.252</b>           |
| <b>801</b>   |      | <b>BOLIGFORENINGSANDELE</b>                                              |                   |                         |
|              |      | Boligforeningsandele                                                     | 149.075           |                         |
|              |      | <b>Konto 801 i alt</b>                                                   | <b>149.075</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                                                           | 43.533.127        | 50.265                  |
|              |      | Tilgang:                                                                 |                   |                         |
|              |      | 2. Bidrag, afdelinger                                                    |                   |                         |
|              |      | 3. Rentetilskrivning                                                     | 385.023           | -910                    |
|              |      | 4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån                         | 29.148.453        | 24.192                  |
|              |      | 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                   | 3.097.872         |                         |
|              |      | 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden                 |                   |                         |
|              |      | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80                    | 2.007.351         | 1.692                   |
|              |      | 12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden                      | 134.427           |                         |
|              |      | Afgang:                                                                  |                   |                         |
|              |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.                               | 9.047.975         | 240                     |
|              |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation                                       | 2.088.392         | 13.121                  |
|              |      | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere                          | 5.187.271         | 3.175                   |
|              |      | 23. Diverse                                                              |                   |                         |
|              |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden                                   | 18.923.830        | 15.169                  |
|              |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden                                    |                   |                         |



**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger.<br>(Egen trækningsret)                          |                |                         |
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                                | 43.058.785     | 43.534                  |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>                                                                                     |                |                         |
|            |      | Bunden del:                                                                                                     |                |                         |
|            |      | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser                                                                   | 3.220.938      | 1.451                   |
|            |      | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation                                                   | 399.788        |                         |
|            |      | 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser                                              |                |                         |
|            |      | 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller<br>byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|            |      | 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)                                                                        | 17.369.840     | 15.052                  |
|            |      | 40. Disponibel del:                                                                                             | 22.068.219     | 27.030                  |
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                                | 43.058.785     | 43.533                  |
| <b>804</b> |      | <b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>                                                                                 |                |                         |
|            |      | 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf.<br>specifikation, årets bevægelser                     |                |                         |
|            |      | 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation,<br>årets bevægelser                               |                |                         |
|            |      | Konto 804 i alt                                                                                                 |                |                         |
| <b>805</b> |      | <b>ARBEJDSKAPITAL</b>                                                                                           |                |                         |
|            |      | 1. Saldo primo                                                                                                  | 9.514.967      | 10.723                  |
|            |      | Tilgang:                                                                                                        |                |                         |
|            |      | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)                                                            | 855.340        | 252                     |
|            |      | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.                                                                           | 737.015        | 638                     |
|            |      | Afgang:                                                                                                         |                |                         |
|            |      | 4. Årets underskud                                                                                              |                |                         |
|            |      | 5. Overførsel til dispositionsfonden                                                                            |                |                         |
|            |      | 6. Diverse tilskud jf. specifikation                                                                            | 275.003        | 2.098                   |
|            |      | Saldo ultimo ekskl. 805.5                                                                                       | 11.107.322     | 11.613                  |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                                    | 10.832.319     | 9.515                   |
|            |      | <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<br>håndværksevirsomhed (afd. 93000)                            |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                                  |                |                         |
|              |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt                                             |                |                         |
|              |      | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|              |      | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser                                             |                |                         |
|              |      | 10. Disponibel del:                                                                         | 10.832.319     | 9.515                   |
|              |      | 5.Saldo ultimo                                                                              | 10.832.319     | 9.515                   |
| <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>                                                        |                |                         |
|              |      | Mellemregning med afd. 101                                                                  | 7.463.128      | 5.364                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 102                                                                  | 5.059.382      | 4.393                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 103                                                                  | 50.576.345     | 47.954                  |
|              |      | Mellemregning med afd. 104                                                                  | 9.100.805      | 12.852                  |
|              |      | Mellemregning med afd. 105                                                                  | 10.915.886     | 9.000                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 106                                                                  | 2.454.428      | 2.298                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 107                                                                  | 4.409.447      | 4.149                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 108                                                                  | 6.431.149      | 7.491                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 109                                                                  | 26.120.541     | 25.661                  |
|              |      | Mellemregning med afd. 110                                                                  | 2.669.569      | 5.461                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 111                                                                  | 8.218.796      | 9.526                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 112                                                                  | 12.871.339     | 10.569                  |
|              |      | Mellemregning med afd. 113                                                                  | 3.525.632      | 2.945                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 114                                                                  | 2.829.276      | 2.799                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 115                                                                  | 2.003.388      | 1.755                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 116                                                                  | 4.209.711      | 4.751                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 117                                                                  | 1.513.142      | 1.214                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 118                                                                  | 4.818.771      | 4.243                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 119                                                                  | 5.202.577      | 3.200                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 120                                                                  | 3.129.233      | 3.460                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 121                                                                  | 3.304.692      | 3.100                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 122                                                                  | 5.516.375      | 4.295                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 123                                                                  | 5.516.910      | 8.500                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 124                                                                  | 3.247.355      | 2.697                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 125                                                                  | 4.038.451      | 3.405                   |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                     | Indeværende år     | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |      | Mellemregning med afd. 126                                                        | 1.963.603          | 1.843                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 127                                                        | 5.383.728          | 4.763                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 128                                                        | 4.374.311          | 3.798                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 129                                                        | 147.909            | 314                     |
|              |      | Mellemregning med afd. 130                                                        | 3.109.050          | 3.132                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 131                                                        | 202.340            | 265                     |
|              |      | Mellemregning med afd. 132                                                        | 5.109.632          | 4.342                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 133                                                        | 2.114.215          | 1.845                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 134                                                        | 760.170            | 476                     |
|              |      | Mellemregning med afd. 135                                                        | 2.353.453          | 1.987                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 136                                                        | 772.585            | 797                     |
|              |      | Mellemregning med afd. 137                                                        | 1.667.635          | 1.366                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 138                                                        | 624.163            | 719                     |
|              |      | Mellemregning med afd. 139                                                        | 1.424.538          | 998                     |
|              |      | Mellemregning med afd. 140                                                        | 1.126.368          | 985                     |
|              |      | Mellemregning med afd. 141                                                        | 2.457.532          |                         |
|              |      | Mellemregning med afd. 142                                                        | 3.416.547          |                         |
|              |      | Mellemregning med afd. 201                                                        | 2.536.571          | 2.358                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 301                                                        | 3.411.266          | 2.949                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 401                                                        | 2.057.124          | 1.825                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 402                                                        | 5.453.656          | 4.543                   |
|              |      | Mellemregning med afd. 501                                                        | 707.294            | 682                     |
|              |      | Mellemregning med afd. 502                                                        | 1.055.404          | 843                     |
|              |      | <b>Konto 821.1 i alt</b>                                                          | <b>247.375.422</b> | <b>231.912</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>                                             |                    |                         |
|              |      | <b>Konto 824 i alt</b>                                                            |                    |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                 | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>827</b> |      | <b>AFSÆTNINGER</b>            |                |                         |
|            |      | <b>Konto 827 i alt</b>        |                |                         |
| <b>830</b> |      | <b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b> |                |                         |
|            |      | Skyldige feriepenge           | 473.757        | 300                     |
|            |      | Momsafregning                 | 65.490         | 33                      |
|            |      | <b>Konto 830 i alt</b>        | <b>539.247</b> | <b>333</b>              |

## Noter til sideaktiviteter

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

### FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

#### AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

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

#### AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

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

#### AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

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

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

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

**Noter til sideaktiviteter**

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

## SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

### ORGANISATIONEN / SELSKABET

- |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?                                             | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret?                                                                                                                                                                               | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver?                                                                                                                                                                                                      | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:                                                                                                                                                          |     |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)?                                                                                                                                                                                              | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger?                                                                                                                                                              | Nej |
| 4c. Løbende retssager?                                                                                                                                                                                                                           | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser?                                                                         | Ja  |
| 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?                                                                                                                                                                          | Ja  |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:                                                                                                                                           |     |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom?                                                                                                                                                             | Nej |
| 11b. Løbende retssager?                                                                                                                                                                                                      | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse?                                                                                                                                 | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter?                                                                                                                                                                                       | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer?                                                                                                                                    | Ja  |
| 11f. Andre forhold?                                                                                                                                                                                                          | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:                                                                                |     |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?                                                                                                                                                                     | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning?                                                                                                                                                                                         | Ja  |
| 12c. Tab ved fraflytning?                                                                                                                                                                                                    | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?                                                                                                              | Nej |

## NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

I afdeling 980101 Grundtvigsparken er der følgende eventualforpligtelse: Der eksisterer en fremtidig forpligtelse på indeksering af indskud på t.kr. 351, som kommer til udbetaling ved en evt. afvikling af ejendommen. I afdeling 980103 Munkebo er der følgende eventualforpligtelse: Der eksisterer en fremtidig forpligtelse på indeksering af indskud på kr. 1.937.058, hvoraf kr. 264.258 er udbetalt. Det resterende kommer til udbetaling ved en eventuel afvikling af ejendommen. I afdeling 980104 Korshusene er der følgende eventualforpligtelse: Der eksisterer en fremtidig forpligtelse på indeksering af indskud på kr. 29.440, som kommer til udbetaling ved en evt. afvikling af ejendommen. I afdeling 980107 Parcelhuse er der følgende eventualforpligtelse: Der eksisterer en fremtidig forpligtelse på indeksering af indskud på kr. 136.360, som kommer til udbetaling ved en eventuel afvikling af ejendommen. I afdeling 980108 Lindehaven er der følgende eventualforpligtelse: Der eksisterer en fremtidig forpligtelse på indeksering af indskud på kr. 343.690, som kommer til udbetaling ved en evt. afvikling af ejendommen. I afdeling 980109 Fjordparken er der følgende eventualforpligtelse: Der eksisterer en fremtidig forpligtelse på indeksering af indskud på kr. 795.320, som kommer til udbetaling ved en eventuel afvikling af ejendommen.

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er anvendt kr. 4.158.639 af dispositionsfonden til dækning af lejetab i afdelingerne.

Der er anvendt kr. 884.923 af dispositionsfonden til dækning af tab ved fraflytninger i afdelingerne.

980101 Grundtvigsparken kr. 3155,08 980102 Elmebo kr. 16862,95 980103 Munkebo kr. 205883,33 980104 Korshusene kr. 74502,2 980105 Galgebjergvej kr. 1553,4 980107 Parcelhuse kr. 77144,99 980108 Lindehaven kr. 281628,47 980109 Fjordparken kr. 42808,26 980110 Højhuset kr. 74999,7 980111 Viuf og Almind kr. 124934,98 980112 Pinjeparken kr. 123,88 980114 Munkensdam kr. 12568,19 980116 Bjert, Sdr. Stenderup kr. 513,99 980117 Ældreboliger Vonsild kr. 5748,54 980118 Lundeborgvej kr. 42438,89 980120 Olivenhaven kr. 1588,89 980122 Olivenvej kr. 130563,95 980123 Hjortevænget kr. 123758,25 980124 Ndr. Ringvej kr. 10557,86 980125 Brunebjerg (ældreboliger) kr. 61305,53 980127 Haderslevvej kr. 1736037,95 980128 Teglgårdsparken kr. 151868,94 980130 Mølleparken kr. 349,8 980132 Tvedvej kr. 7881,25 980134 Lykkegårdshave kr. 6734 980135 Fyrværkeriparken kr. 190,5 980136 Campus Living Kolding kr. 960221,04 980137 Campus II kr. 392362,11 980138 Teglgårdsvej 21 kr. 206387,48 980139 Eltang kr. 71,69 980140 Warmingsgade kr. 52121,86 980141 Afdeling 1 Vestervang/Præstegårdsvej kr. 203115,3 980142 Afdeling 7 - Gl. Kongevej 10 kr. 10568,4 980201 Jernstøberiet kr. 4760,71 980301 Haraldsvej, Vejen kr. 826,54 980402 Bekkasinevej, Grindsted kr. 4800 980502 Søparken Ansager kr. 12624,05

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a



Spørgsmål 9b

Afdeling 980101 Grundtvigsparken har underfinansiering på kr. 1.264.604. Afdeling 980101 Grundtvigsparken har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 980102 Elmebo har underskudssaldo på kr. 92.061 som afskrives over 3 år. Afdeling 980103 Munkebo har underfinansiering på kr. 20.125.432. Afdeling 980103 Munkebo har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 980104 Korshusene har underfinansiering på kr. 83.340.013. Afdeling 980104 Korshusene har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 980106 Munkebo Institution har underskudssaldo på kr. 27.298 som afskrives over 3 år. Afdeling 980107 Parcelhuse har underfinansiering på kr. 184.209. Afdeling 980107 Parcelhuse har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 980108 Lindehaven har underfinansiering på kr. 69.067.890. Afdeling 980108 Lindehaven har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 980110 Højhuset har underfinansiering på kr. 5.228.122. Afdeling 980110 Højhuset har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 980111 Viuf og Almind har underfinansiering på kr. 556.174. Afdeling 980111 Viuf og Almind har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 980112 Pinjeparken har underfinansiering på kr. 317.904. Afdeling 980112 Pinjeparken har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 980116 Bjert, Sdr. Stenderup har underfinansiering på kr. 190.734. Afdeling 980116 Bjert, Sdr. Stenderup har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 980117 Ældreboliger Vonsild har underfinansiering på kr. 50.744. Afdeling 980117 Ældreboliger Vonsild har underskudssaldo på kr. 198.332 som afskrives over 3 år. Afdeling 980118 Lundeborgvej har underfinansiering på kr. 19.506. Afdeling 980118 Lundeborgvej har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 980122 Olivenvej har underfinansiering på kr. 210.433. Afdeling 980122 Olivenvej har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 980123 Hjortevænget har underfinansiering på kr. 238.490. Afdeling 980123 Hjortevænget har underskudssaldo på kr. som afskrives over 3 år. Afdeling 980131 Vonsild Mølle II har underskudssaldo på kr. 8.654 som afskrives over 3 år. Afdeling 980133 Fjordgruppen, Servicearealer har underskudssaldo på kr. 6.530 som afskrives over 3 år. Afdeling 980134 Lykkegårdshave har underskudssaldo på kr. 62.353 som afskrives over 3 år. Afdeling 980141 Afdeling 1 Vestervang/Præstegårdsvej har underfinansiering på kr. 8.193.567. Afdeling 980141 Afdeling 1 Vestervang/Præstegårdsvej har underskudssaldo på kr. 722.406 som afskrives over 3 år. Afdeling 980142 Afdeling 7 - Gl. Kongevej 10 har underfinansiering på kr. 6.795. Afdeling 980142 Afdeling 7 - Gl. Kongevej 10 har underskudssaldo på kr. 110.055 som afskrives over 3 år.

Spørgsmål 10

I afdeling 980127 Haderslevvej er der udlejningsvanskeligheder. I afdeling 980136 Campus Living Kolding er der udlejningsvanskeligheder. I afdeling 980138 Teglgårdsvej 21 er der udlejningsvanskeligheder.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

[illegible]

Afdeling 980130 Mølleparken Henlæggelsen må betragtes som utilstrækkelig til at dække det kommende års udgifter, hvorfor der må påregnes en ekstraudgift hertil i indværende regnskabsår. Det anbefales, at henlæggelsen øges i det kommende års budget.

Spørsmål 13

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning            | Foranstående årsregnskab for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023 for boligorganisationen og afdelingerne samt balancer på byggeri vist på forside 2 og spørgeskema er udarbejdet af ALFABO. |
| By for underskrift   | #I/T                                                                                                                                                                                     |
| Dato for underskrift | 14-06-2024                                                                                                                                                                               |
| Underskrift (sign.)  | #I/T                                                                                                                                                                                     |

**REVISORS PÅTEGNING**

## Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til øverste myndighed i ALFABO

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation ALFABO for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023, 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 2023 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 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 revisors 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.

0

0

### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af repræsentantskabet godkendte budgetter. 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 regnskabsbrugerne 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. 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 sammensværgelser, 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 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.

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.

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   | Kolding             |
| Dato for underskrift | 14-06-2024          |
| Underskrift (sign.)  | Jesper Steensbjerre |

#### BESTYRELSENS PÅTEGNING

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

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning | Foranstående årsregnskab for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023 for boligorganisationen og afdelingerne vist på forside 2, samt spørgeskema og revisionsprotokollat pr. 31. december 2023 har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse. Ligeledes har balance for byggeri vist på forside 2, revisionsprotokollat samt spørgeskema pr. 31. december 2023 været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| By for underskrift    | Kolding                                                                                                                                                                                  |
| Dato for underskrift  | 14-06-2024                                                                                                                                                                               |
| Underskrifter (sign.) | Bent Jacobsen, Christian Franks, Helle Monika Jensen, Thomas Jensen, Anders Thisted Thomsen, Michael Lunden, Else Marie Pettersen, Tobias Kristian Jensen Jørgensen, Charlotte Wadstrøm, |

#### ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

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

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning | Foranstående årsregnskab for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023 for boligorganisationen, afdelingerne vist på forside 2, samt spørgeskema og revisionsprotokollat pr. 31. december 2023 har været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse. Ligeledes har balance for byggeri vist på forside 2, revisionsprotokollat samt spørgeskema pr. 31. december 2023 været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| By for underskrift    | Kolding           |
| Dato for underskrift  | 14-06-2024        |
| Underskrifter (sign.) | Formand/dirrigent |