

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0126****Afdeling**LBF-nr.: **307****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**AL2bolig**

Navn - adresse:

**Henrik Hertzvej/Vibyvej****c/o****Henrik Hertzvej 52-62, 66-76****8230 Åbyhøj**

Navn - adresse:

**Århus Kommune****Langkærvej 2 F****8381 Tilst****Rådhuset****8100 Århus C**Telefon: **87459191**

Telefon:

Telefon: **89 40 20 00**

Fax:

Fax:

Fax:

E-postadresse:

**info@AL2bolig.dk**

E-postadresse:

E-postadresse:

**aarhus.kommune@aarhus.dk**

Hjemmeside:

**www.AL2bolig.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.: **39745216**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

| LEJEMÅL  |              | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger  |              | <b>6.093</b>                             | <b>75</b>     | 1                              | <b>75</b>                |
| Almene ungdomsboliger  |              |  |               | 1                              |                          |
| Almene ældreboliger  |              |  |               | 1                              |                          |
| 1) Boligoplysninger, i alt   |              | <b>6.093</b>                             | <b>75</b>     | 1                              | <b>75</b>                |
| - Boliger fordelt på antal rum                                     | Antal<br>rum |  |               |                                |                          |
|  | 1            | <b>45</b>                                | <b>1</b>      |                                |                          |
|  | 2            | <b>81</b>                                | <b>2</b>      |                                |                          |
|  | 3            | <b>4.994</b>                             | <b>62</b>     |                                |                          |
|  | 4            | <b>973</b>                               | <b>11</b>     |                                |                          |
|  | 5            |  |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |  |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |  |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |  |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål   |              | <b>376</b>                               | <b>5</b>      | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>7</b>                 |
| 3) Institutioner   |              |  |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte  |              |  |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | <b>6.469</b>                             | <b>80</b>     |                                | <b>82</b>                |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>Åby by Åby</b> |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>177305</b>     |

| <b>STØTTEART</b>   | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--|---------------|--|--------------------------------------|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | <b>80</b>     | <b>6.469</b>                             | <b>01-01-1962</b>                    | <b>01-01-1962</b>   |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven  |               |  |                                      |   |
| Opført/overtaget uden støtte   |               |  |                                      |   |
| <b>BYGGEART</b>  | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |   |
| Boliger i etagebyggeri   | <b>80</b>     | <b>6.469</b>                             |                                      |   |
| Boliger i tæt/lavt byggeri   |               |  |                                      |   |

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

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**594,52**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2017**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:**21,45**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:**3,74**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**130.668**

**Resultatopgørelse**

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |   |                                |  |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |   |                                |  |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |   |                                |  |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 187.000                        | 187                                    | 187                              |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter   | 267.961                        | 288                                    | 287                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift  |                                |  |                                  |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |  |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation  | 58.690                         | 67                                     | 67                               |
| 110                                       |      | Forsikringer  | 81.563                         | 79                                     | 83                               |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |  |                                  |
|   |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 56.952                         | 60                                     | 60                               |
|   |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 39.589                         | 38                                     | 38                               |
|   |      | Konto 111 i alt   | 96.541                         | 98                                     | 98                               |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 354.190                        | 353                                    | 356                              |
|   |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                |  |                                  |
|   |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 13.588                         | 14                                     | 14                               |
|   |      | Konto 112 i alt   | 367.778                        | 367                                    | 370                              |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: |                                |  |                                  |
|   |      | 1. A-inds kud   | 23.160                         | 23                                     | 23                               |
|   |      | 2. G-inds kud   | 388.429                        | 391                                    | 398                              |
|   |      | Konto 113 i alt   | 411.589                        | 414                                    | 421                              |
| 113.9                                     |      | <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>         | <b>1.284.122</b>               | <b>1.313</b>                           | <b>1.326</b>                     |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |   |                                |  |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse   | 579.520                        | 567                                    | 505                              |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 152.195                        | 220                                    | 235                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |  |                                  |
|   | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 1.068.482                      | 2.238                                  | 994                              |
|   |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 1.068.481                      | 2.238                                  | 994                              |
|   |      | Konto 116 i alt   | 1                              |  |                                  |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |  |                                  |
|   |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 67.141                         |  |                                  |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                     | 67.141                         |  |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt   |                                |  |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter   |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri   | 108.706                        | 80                                     | 95                               |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                 | 51.133                         | 30                                     | 30                               |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                | 9.820                          | 15                                     | 17                               |
|          |      | Konto 118 i alt   | 169.659                        | 125                                    | 142                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter  | 28.041                         | 56                                     | 56                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT   | 929.416                        | 968                                    | 938                              |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>   |                                |  |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)     | 893.000                        | 893                                    | 951                              |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)               | 80.000                         | 80                                     | 80                               |
| 122      |      | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:                          |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Fælleskonto (konto 403)  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Indvendig vedligeholdelse  |                                |  |                                  |
| 123      |      | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)                              | 15.000                         | 15                                     | 15                               |
| 124      | *    | Andre henlæggelser  |                                |  |                                  |
| 124.8    |      | HENLÆGGELSER I ALT  | 988.000                        | 988                                    | 1.046                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER   | 3.388.538                      | 3.456                                  | 3.497                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                      |                                |  |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)   | 269.725                        | 225                                    | 437                              |
|          |      | 2. Renter m.v.  | 93.286                         | 155                                    |                                  |
|          |      | 3. Administrationsbidrag  | 14.389                         | 15                                     |                                  |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                       |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt   | 377.400                        | 395                                    | 437                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                             |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                | 236.100                        | 239                                    | 238                              |
|          |      | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt   | 236.100                        | 239                                    | 238                              |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                       |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)   |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Renter m.v.  |                                |  |                                  |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag  |                                |  |                                  |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetaling til LBF                              |                                |  |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF  |                                |  |                                  |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt   |                                |  |                                  |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.  | 27.902                         |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 27.902                         |  |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt   |                                |  |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger  |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 130 i alt   |                                |  |                                  |
| 131      |      | Andre renter:   |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                           |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse                                |                                |  |                                  |
|          |      | 3. Diverse renter   | 3.634                          |  |                                  |
|          |      | Konto 131 i alt   | 3.634                          |  |                                  |
| 132      |      | Ydelser vedr. driftsstøtte:   |                                |  |                                  |
|          | *    | 1. Driftstabslån  |                                |  |                                  |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån   |                                |  |                                  |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån  |                                |  |                                  |
|          | *    | 4. Særstøttelån   |                                |  |                                  |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån  |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 132 i alt   |                                |  |                                  |
| 133      |      | Afvikling af:   |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)                         |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Underfinansiering (konto 411/412)                                |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 133 i alt   |                                |  |                                  |
| 134      | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                       |                                |  |                                  |
| 135      |      | Godtgørelse fra fraflyttede lejere:                                 |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Udbetalt godtgørelse   |                                |  |                                  |
|          |      | 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) |                                |  |                                  |
|          |      | Konto 135 i alt   |                                |  |                                  |
| 136      | *    | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.                            |                                |  |                                  |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 617.134                        | 634                                    | 675                              |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 4.005.672                      | 4.090                                  | 4.172                            |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |  |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering | 130.309                        |  |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 164                            |  |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 4.136.145                      | 4.090                                  | 4.172                            |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr.                        | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |   |                                |  |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |   |                                |  |                                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger  | 3.564.442                      | 3.552                                  | 3.621                            |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv  | 320.000                        | 320                                    | 335                              |
|                                 |      | 5. Institutioner  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.  | 20.360                         | 20                                     | 20                               |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte   | 5.890                          | 6                                      | 6                                |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål   | 76.440                         | 76                                     | 76                               |
|                                 |      | 9. - Merleje  |                                |  |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt   | 3.987.132                      | 3.974                                  | 4.058                            |
| 202                             | *    | Renter  | 36.721                         | 10                                     | 13                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri   | 72.860                         | 80                                     | 75                               |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift  | 26.000                         | 26                                     | 26                               |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler  |                                |  |                                  |
|                                 |      | 5. Indeksoverskud   |                                |  |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat   |                                |  |                                  |
|                                 |      | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>   | <b>4.122.713</b>               | <b>4.090</b>                           | <b>4.172</b>                     |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             |                                |  |                                  |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudslån   |                                |  |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år   | 13.433                         |  |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |  |                                  |
| 208                             |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>   | <b>13.433</b>                  |  |                                  |
| 209                             |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>  | <b>4.136.146</b>               | <b>4.090</b>                           | <b>4.172</b>                     |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)   |                                |  |                                  |
| 220                             |      | <b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>   | <b>4.136.146</b>               | <b>4.090</b>                           | <b>4.172</b>                     |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2017     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 301      | *    | Ejendommens anskaffelsessum                      | 3.824.538      | 3.825                   |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi pr.                     | 31-12-2017     |                         |
|          |      | 1. Kontant ejendomsværdi                         | 49.000.000     |                         |
|          |      | 2. Heraf grundværdi                              | 12.638.400     |                         |
| 302      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld            |                |                         |
| 302.9    |      | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering      | 3.824.538      | 3.825                   |
| 303      |      | Forbedringsarbejder                              |                |                         |
|          | *    | 1. Forbedringsarbejder m.v.                      | 8.054.065      | 6.227                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        |                |                         |
|          | *    | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål    |                |                         |
| 304      |      | Andre anlægsaktiver:                             |                |                         |
|          | *    | 1. Driftstabslån                                 |                |                         |
|          | *    | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)     |                |                         |
|          | *    | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|          | *    | 4. Særstøttelån                                  |                |                         |
|          | *    | 5. Andre driftsstøttelån                         |                |                         |
| 304.9    |      | <b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>                       | 11.878.603     | 10.052                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 2.642          |                         |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 | 3.000          | 3                       |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 805.051        | 742                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 63.455         |                         |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               |                | 4                       |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 14.681         | 14                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 888.829        | 763                     |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 2.240.495      | 2.997                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 3.129.324      | 3.760                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 15.007.927     | 13.812                  |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---|------|---|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |   |                |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |   |                |                         |
| 401   | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 3.113.910      | 3.289                   |
| 402   |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 389.557        | 377                     |
| 403   |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                |                         |
| 404   |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                |                         |
| 405   | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 95.625         | 81                      |
| 406   | *    | Andre henlæggelser                                    |                |                         |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 3.599.092      | 3.747                   |
| 407   | *    | Opsamlet resultat                                     |                |                         |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 3.599.092      | 3.747                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |   |                |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |   |                |                         |
| 408   |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                |                         |
|   |      | RD  | 158.920        | 207                     |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |   | <b>158.920</b> | <b>207</b>              |
| 409   |      | Beboerindskud   | 197.938        | 198                     |
| 410   |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                |                         |
| 411   |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 3.467.680      | 3.420                   |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 3.824.538      | 3.825                   |
| 413   |      | Andre lån:  |                |                         |
|   |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 5.632.022      | 4.702                   |
|   |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            |                |                         |
|   |      | Konto 413 i alt                                       | 5.632.022      | 4.702                   |
| 414   |      | Andre beboerindskud                                   |                |                         |
|   |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                |                         |
|   |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 358.080        | 337                     |
|   |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                |                         |
|   |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                |                         |
|   |      | Konto 414 i alt                                       | 358.080        | 337                     |
| 415   |      | Driftsstøttelån                                       |                |                         |
|   |      | 1. Driftstabslån                                      |                |                         |
|   |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                |                         |
|   |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                |                         |
|   |      | 4. Særstøttelån                                       |                |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   |                |                         |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 9.814.640      | 8.864                   |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 904.584        | 909                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | 5.000          | 5                       |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 501.055        | 124                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            | 7.500          |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 69.032         | 64                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      | 107.024        | 101                     |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         |                |                         |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 107.024        | 101                     |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 1.594.195      | 1.203                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 15.007.927     | 13.814                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |   |                                |  |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |   |                                |  |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |   |                                |  |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)  | 47.618                         | 125                                    | 50                               |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 8.796                          | 16                                     | 7                                |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   | 1.400                          | 4                                      | 1                                |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten   |                                |  |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten   |                                |  |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten   |                                |  |                                  |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten  |                                |  |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag  |                                |  |                                  |
| 103   |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld  |                                |  |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |  |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond   |                                |  |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden  |                                |  |                                  |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden   |                                |  |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  | 57.814                         | 145                                    | 58                               |
| Prioritering ved indeksslån:                |      |   |                                |  |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)  |                                |  |                                  |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)  |                                |  |                                  |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag   |                                |  |                                  |
| 104.1                                       |      | - Afdragsbidrag   |                                |  |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag   |                                |  |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte   |                                |  |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag  |                                |  |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>  |                                |  |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond   | 43.062                         | 14                                     | 43                               |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefonden  | 86.124                         | 28                                     | 86                               |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)  | 129.186                        | 42                                     | 129                              |
|   |      | Nettokapitaludgifter i alt  | 187.000                        | 187                                    | 187                              |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>   |                                |  |                                  |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |   |                                |  |                                  |
| <b>109</b>                                  |      | <b>RENOVATION</b>   |                                |  |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
|              |      | Renovation   | 58.690                         | 67                                     | 67                               |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>58.690</b>                  | <b>67</b>                              | <b>67</b>                        |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                              |                                |  |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 354.190                        | 353                                    | 356                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |  |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |  |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelse, i alt                                   |                                |  |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 354.190                        | 353                                    | 356                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>   |                                |  |                                  |
|              |      | Ejendomsfunktionær løn                                     | 486.138                        | 385                                    | 410                              |
|              |      | Trappevask, Ekstern hjælp                                  | 93.382                         | 119                                    | 95                               |
|              |      | Ejendomsfunktionær Sociale ydelser                         |                                | 9                                      |                                  |
|              |      | Ejendomsfunktionær Kurser                                  |                                | 9                                      |                                  |
|              |      | Ejendomsfunktionær Pension                                 |                                | 45                                     |                                  |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>579.520</b>                 | <b>567</b>                             | <b>505</b>                       |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |  |                                  |
| 115.1        |      | Terræn   | 11.140                         | 220                                    | 235                              |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 4.277                          |  |                                  |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 44.089                         |  |                                  |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 3.182                          |  |                                  |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 56.848                         |  |                                  |
| 115.6        |      | Materiel   | 32.659                         |  |                                  |
|              |      | Konto 115 i alt  | 152.195                        | 220                                    | 235                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
| 116.1        |      | Terræn   | 19.272                         | 10                                     | 59                               |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm  | 245.638                        | 282                                    | 330                              |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 335.874                        | 290                                    | 290                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 9.226                          |  | 25                               |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 387.225                        | 1.624                                  | 290                              |
| 116.6        |      | Materiel   | 71.247                         | 32                                     |                                  |
|              |      | Konto 116 i alt  | 1.068.482                      | 2.238                                  | 994                              |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |  |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |  |                                  |
|              |      | Fællesvaskeri  | 108.706                        | 80                                     | 95                               |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>108.706</b>                 | <b>80</b>                              | <b>95</b>                        |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |  |                                  |
|              |      | Fællesfaciliteter  | 51.133                         | 30                                     | 30                               |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   | <b>51.133</b>                  | <b>30</b>                              | <b>30</b>                        |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |  |                                  |
|              |      | Møde- og selskabslokaler                                   | 9.820                          | 15                                     | 17                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>9.820</b>                   | <b>15</b>                              | <b>17</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 169.659                        | 125                                    | 142                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 72.860                         | 80                                     | 75                               |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  | 26.000                         | 26                                     | 26                               |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |  |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | 70.799                         | 19                                     | 41                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |  |                                  |
|              |      | Kontingent BL  | 9.570                          | 10                                     | 10                               |
|              |      | Afdelingsbest. rådighedsbeløb                              | 9.000                          | 9                                      | 9                                |
|              |      | Beboerblade, beboermøder                                   | 5.042                          | 13                                     | 13                               |
|              |      | Kursusudgifter afd. best. og beboer                        | 750                            | 6                                      | 6                                |
|              |      | Beboerfest og udflugt, gaver, diverse                      | 3.679                          | 18                                     | 18                               |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>28.041</b>                  | <b>56</b>                              | <b>56</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 134                            |  |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   |                                |  |                                  |
|              |      | Hovedstandsættelse   | 893.000                        | 893                                    | 951                              |
|              |      | Fornyelser   |                                |  |                                  |
|              |      | Specifikation:   |                                |  |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |  |                                  |
|              |      | Terræn   |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |  |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |  |                                  |
|              |      | Materiel   |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>893.000</b>                 | <b>893</b>                             | <b>951</b>                       |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |  |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                         |                                |  |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b> |                                |  |                                  |
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                        |                                |  |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2          |                                |  |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                        |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                           |                                |  |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>                |                                |  |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>               |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |  |                                  |
|              |      | Kommunen   |                                |  |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |  |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                              |                                |  |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>      |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |  |                                  |
|              |      | Kommunen   |                                |  |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                     |                                |  |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>           |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |  |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                          |                                |  |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>                |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |  |                                  |
|              |      | Kommunen   |                                |  |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |  |                                  |
|              |      | Staten   |                                |  |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                               |                                |  |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>       |                                |  |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                 |                                |  |                                  |
|              |      | Kommunen   |                                |  |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                               |                                |  |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                      |                                |  |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>             |                                |  |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                           |                                |  |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>  |                                |  |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                  |                                |  |                                  |

**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) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|            |      | Sociale viceværter  |                                |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>  |                                |  |                                  |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>   |                                |  |                                  |
|            |      | Forening  | 33.087                         | 10                                     | 13                               |
|            |      | Rente intern finansiering                                     | 3.634                          |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>  | <b>36.721</b>                  | <b>10</b>                              | <b>13</b>                        |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |  |                                  |
|            |      | Huslejesikring  |                                |  |                                  |
|            |      | Driftssikring   |                                |  |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>  |                                |  |                                  |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |  |                                  |
|            |      | Indgået afskr. Fordringer                                     | 13.433                         |  |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>  | <b>13.433</b>                  |  |                                  |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
|              |      | <b>NOTER TIL STATUS</b>                           |                |                         |
| <b>301</b>   |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                             | 3.824.538      | 3.825                   |
|              |      | + tilgang i året                                  |                |                         |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 3.824.538      | 3.825                   |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 6.227.179      | 6.688                   |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 2.456.946      | 105                     |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 8.684.125      | 6.793                   |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag  |                |                         |
|              |      | Afskrivning                                       | 630.060        | 566                     |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 630.060        | 566                     |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 8.054.065      | 6.227                   |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      |                |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     |                |                         |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       |                |                         |
|              |      | Afdrag  |                |                         |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              |                |                         |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 2.642          |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>2.642</b>   |                         |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 535.951        | 473                     |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   | 269.100        | 269                     |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>805.051</b> | <b>742</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 63.455         |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>63.455</b>  |                         |
|              |      | Heraf til inkasso                      |                |                         |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne  |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>  |                |                         |
|            |      | Hvilke værdipapirer:                                       |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                                      |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året   |                |                         |
|            |      | - Afgang i året  |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                              |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                                |                |                         |
|            |      | - opskrivninger på afhændede aktiver                       |                |                         |
|            |      | + opskrivninger i året                                     |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                               |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger primo                               |                |                         |
|            |      | - nedskrivninger på afhændede aktiver                      |                |                         |
|            |      | + nedskrivninger i året                                    |                |                         |
|            |      | Samlede nedskrivninger ultimo                              |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo  | 3.289.391      | 2.650                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 1.068.481      | 206                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 893.000        | 845                     |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 3.113.910      | 3.289                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo  | 80.625         | 66                      |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           | 15.000         | 15                      |
|            |      | Saldo ultimo   | 95.625         | 81                      |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                                  |                |                         |
|            |      | Saldo primo  |                |                         |
|            |      | - Forbrugt i året  |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       |                |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo   |                |                         |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| 1.         |      | Saldo primo   | -164           | -7                      |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)   |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)  | 164            |                         |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)   |                | 7                       |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)  |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo  |                |                         |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo   |                |                         |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen  |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut  |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden  |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>   |                |                         |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>  |                |                         |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|            |      | Varme   | 638.964        | 642                     |
|            |      | El  |                |                         |
|            |      | Vand  | 265.620        | 267                     |
|            |      | Antenne   |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>  | <b>904.584</b> | <b>909</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>  |                |                         |
|            |      | Forbrugsafgifter  |                | 46                      |
|            |      | Kreditorer  | 215.845        | 25                      |
|            |      | Øvrige  | 285.210        | 53                      |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>  | <b>501.055</b> | <b>124</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt varme   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand  |                |                         |
|            |      | Forudbetalt antenne   |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje m.m.   | 69.032         | 64                      |
|            |      | Depositum   |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>  | <b>69.032</b>  | <b>64</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |

---

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------|----------------|-------------------------|
|                        |      | Varme         |                |                         |
|                        |      | El            |                |                         |
|                        |      | Vand          |                |                         |
|                        |      | Antenne       |                |                         |
| <hr/>                  |      |               |                |                         |
| <b>Konto 425 i alt</b> |      |               |                |                         |
| <hr/>                  |      |               |                |                         |

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Regnskab er godkendt  
By for underskrift Tilst  
Dato for underskrift 12-04-2018  
Underskrift (sign) Allan Werge, sign

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Regnskab godkendt  
By for underskrift Tilst  
Dato for underskrift 12-04-2018  
Underskrift/-er (sign) Tom B. Lassen, Jane Haugaard

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

Påtegning Regnskab godkendt  
By for underskrift Åbyhøj  
Dato for underskrift 12-04-2018  
Underskrift/-er (sign) Kristine Øberg

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

Påtegning Regnskab godkendt  
By for underskrift Tilst  
Dato for underskrift 12-04-2018  
Underskrift/-er (sign) Anette Østerhaab, sign

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

Påtegning Regnskab godkendt  
By for underskrift Tilst  
Dato for underskrift 12-04-2018  
Underskrift/-er (sign) Anette Østerhaab,sign